

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° 430

5 mars 2011

SOMMAIRE

4ART S.A.	20594	Komiton Holding S.A.	20608
Abowijs International S.A.	20604	KTH Holding S.A.	20608
A-DJ Logistics S.A.	20632	Landschaftsgaertnerei Hilbert	20598
Aero Technical Support & Services	20603	LDM Corp S.A.	20635
AM Immobilière S.A.	20640	Leaf Music Luxembourg S.à r.l.	20619
Andover Investments S.A.	20600	Mediterranean Regional Transport Com-	
ARROWBRAY SECURITIES Luxembourg		pany S.A.	20618
SA	20604	Millington S.à r.l.	20639
Babcock Luxembourg Investments I S.à r.l.		MRD Management S.A.	20640
.....	20605	Network Technologies Participations S.à	
Black Gate Investments S.A.	20622	r.l.	20640
Black Gate Investments S.A.	20622	Old Tower S.A.	20613
Bureau d'Assurances Nico Hansen S.à r.l.		Online Engineering S.à r.l.	20627
.....	20607	Orangina Schweppes Holdings S.à r.l.	20640
CCEF II Sailing HoldCo S.à r.l.	20604	Orning Coaches A.G.	20613
CN Holdings Luxembourg S.à r.l.	20609	Oxnard S.à r.l.	20627
Dengold Overseas Holding S.A.	20614	PLANET SUN Luxembourg S.A.	20632
Emerald S.A.	20614	Pol Holding S.A.	20597
Euroleisure Holding S.A.	20619	Reigate Square Holdings S.à r.l.	20627
Fabco S.A.	20619	Rom4 S.A.	20597
Fratrix S.à r.l.	20621	Rom5 S.A.	20597
Gores I SF Luxembourg S.à r.l.	20622	Rom6 S.A.	20599
HABA Assurances S.à r.l.	20607	Rom8 S.A.	20599
Harmon Europe Holding S.à r.l.	20632	RXP Service S.A.	20631
HHY Luxembourg S.à r.l.	20635	Sebou Investment Advisory S.A.	20632
Hideki S.à r.l.	20622	Stocknet Investments Holding Sàrl	20594
H Park Germany 1 S.à r.l.	20618	Telemedicine Enterprises S.A.	20639
HYF Luxembourg S.à r.l.	20635	Tuxon Properties S.A.	20599
Immobilière Strasbourg S.A.	20639	United Intercom S.A.	20613
Immo-Hilbert S.A.	20638	Villa Verde S.à r.l.	20598
Intertrust (Luxembourg) S.A.	20635	Windlux GmbH	20603
Keilor S.à r.l.	20627	Zorille Properties S.A.	20600

4ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 61.555.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration tenue en date du 1^{er} décembre 2010:

Le Conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Gilbert DIVINE, avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, L- 1840 Luxembourg, prenant effet en date du 30 novembre 2010.

Le Conseil d'Administration nomme provisoirement Mademoiselle Danielle SCHULLER, avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, L- 1840 Luxembourg pour le remplacer.

La présente nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale.

Luxembourg.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Référence de publication: 2010174897/15.

(100201755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Stocknet Investments Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.760.450,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 92.486.

In the year two thousand ten and on the fifteenth of November.

Before Me Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an Extraordinary General Meeting of the participants of STOCKNET INVESTMENTS HOLDING S.à.r.l., a société à responsabilité limitée holding, having its registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B number 92486, incorporated by a deed of Maître Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg, on March 3, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 448 of March 24, 2003. The articles of association have been amended by a deed of the same notary on March 6, 2003, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 428 of April 18, 2003.

The meeting is presided by Me Frédéric LEMOINE, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Me Renata JOKUBAUSKAITE, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Me Candice WISER, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Decision to dissolve STOCKNET INVESTMENTS HOLDING S.à.r.l.;

2. Appointment of the liquidator;

3. Determination of the powers of the liquidator as follows:

- the liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended, without having to ask for the authorisation of the general meeting of the participants in the cases provided by law;

- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;

- the liquidator may make any advance payments of liquidation proceeds after having paid or set aside sufficient funds to meet creditors' actual or contingent claims;

- the liquidator may under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents such powers as he determines and for the period he fixes;

- the liquidator may bind the company in liquidation by his sole signature without any restriction.

II. The participants present or represented, the proxies of the participants represented and the number of their parts are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the participants present, the proxyholders representing the participants, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented participants after having been initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all the three hundred and ninety thousand four hundred and eighteen (390,418) parts, representing the whole capital of nine million seven hundred and sixty thousand four hundred and fifty Euro (EUR 9,760,450) are represented at the present extraordinary general meeting.

IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the participants have been informed before the meeting.

V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were taken unanimously:

First resolution

The general meeting decides to dissolve and to put STOCKNET INVESTMENTS HOLDING S.à.r.l. into liquidation as from this day.

Second resolution

The general meeting appoints as liquidator Mr Hanspeter KRÄMER, réviseur d'entreprises, with professional address at 22-24, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.

Third resolution

The general meeting decides to determine the powers of the liquidator as follows:

- the liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended, without having to ask for the authorisation of the general meeting of the participants in the cases provided by law;
- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- the liquidator may make any advance payments of liquidation proceeds after having paid or set aside sufficient funds to meet creditors' actual or contingent claims;
- the liquidator may under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents such powers as he determines and for the period he fixes;
- the liquidator may bind the company in liquidation by his sole signature without any restriction.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at about one thousand euro (€ 1,000.-)

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

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

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

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

Follows the french version:

L'an deux mille dix, le quinze novembre,

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société, STOCKNET INVESTMENTS HOLDING S.à.r.l., société à responsabilité limitée holding, avec siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous section B numéro 92486 constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 3 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 448 du 24 mars 2003. Les statuts furent modifiés par acte du même notaire en date du 6 mars 2003 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 428 du 18 avril 2003.

La séance est présidée par Me Frédéric LEMOINE, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Me Renata JOKUBAUSKAITE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Me Candice WISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

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

1. Décision de dissoudre STOCKNET INVESTMENTS HOLDING S.à.r.l.;
2. Nomination du liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur comme suit:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution de son mandat et en particulier ceux prévus par les articles 144 et suivant de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés dans les cas prévus par la loi;

- le liquidateur n'est pas obligé de dresser l'inventaire;

- le liquidateur peut accorder des avances sur le produit de la liquidation après avoir payé ou retenu des fonds suffisants pour pourvoir aux créances actuelles ou futures;

- le liquidateur peut sous sa seule responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tels pouvoirs qu'il déterminera et pour la période qu'il fixera;

- le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Il résulte de cette liste de présence que les trois cent quatre-vingt-dix mille quatre cent dix-huit (390.418) parts, représentant l'entier capital de neuf millions sept cent soixante mille quatre cent cinquante euros (9.760.450 EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les associés déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour. Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre STOCKNET INVESTMENTS HOLDING S.à.r.l. et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme comme liquidateur Monsieur Hanspeter KRÄMER, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 22-24, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution de son mandat et en particulier ceux prévus par les articles 144 et suivant de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés dans les cas prévus par la loi;

- le liquidateur n'est pas obligé de dresser l'inventaire;

- le liquidateur peut accorder des avances sur le produit de la liquidation après avoir payé ou retenu des fonds suffisants pour pourvoir aux créances actuelles ou futures;

- le liquidateur peut sous sa seule responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tels pouvoirs qu'il déterminera et pour la période qu'il fixera;

- le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques forme que ce soit incombant à la société et facturés en raison du présent acte sont évalués à environ mille euros (€ 1.000,-).

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

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Lemoine, Jokubauskaite, Wiser, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14094. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010173293/148.

(100200916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Pol Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.701.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire. Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 28 DEC. 2010.

Pour: POL HOLDING S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2010175121/17.

(100201851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Rom4 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.782.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire. Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 28 DEC. 2010.

Pour: Rom4 S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2010175128/17.

(100201845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Rom5 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.991.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire. Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 28 DEC. 2010.

Pour: Rom5 S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2010175129/17.

(100201841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

**Landschaftsgaertnerei Hilbert, Société à responsabilité limitée,
(anc. Villa Verde S.à.r.l.).**

Siège social: L-8387 Koerich, 3, Montée St. Hubert.
R.C.S. Luxembourg B 88.416.

L'an deux mille dix, le treize décembre.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jeff HILBERT, pépiniériste-paysagiste, demeurant à L-8387 Koerich, 3, montée St. Hubert, associé unique de la société, représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée VILLA VERDE S.à.r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-6912 Roodt/Syre, 1, route de Grevenmacher,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 3 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1414 du 30 septembre 2002, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88416.

Lequel comparant a exposé que suivant cession de parts sous seing privé signé en date du 13 décembre 2010, il est devenu propriétaire des 100 parts sociales ayant appartenues à Madame Karin KIRCH;

laquelle après avoir été paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Acceptation

Madame Karin KIRCH, en sa qualité de gérante technique et administrative de la société VILLA VERDE S.à.r.l., prénommée, déclare accepter ladite cession, au nom de la société conformément à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Elle déclare qu'elle n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet de la susdite cession.

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société prend la dénomination de Landschaftsgaertnerei Hilbert».

Deuxième résolution

L'article 3 des statuts est amplifié comme suit:

« **Art. 3.** La société a pour objet l'achat, la vente, en gros et au détail, l'importation et l'exportation, le commerce de fleurs, plantes, d'articles de plein air, d'art de la table et de décoration, ainsi que la conception et l'aménagement d'espaces verts, les travaux de terrassements, les plantations, les pelouses, l'entretien de jardins et d'étangs.

La société pourra emprunter et se porter caution pour d'autres personnes physiques et morales.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»

Troisième résolution

Le siège social est transféré de son adresse actuelle vers 3, montée St. Hubert, L-8387 Koerich et en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura la teneur suivante:

« **Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi dans la Commune de Koerich.»

Quatrième résolution

Madame Karin KIRCH est remplacée en sa fonction de gérante technique et administrative de la société, avec pleine et entière décharge par Monsieur Jeff HILBERT, prénommé, né le 23 septembre 1987 à Luxembourg, qui deviendra gérant pour une durée indéterminée à partir de ce jour.

La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

Déclaration

L'associé unique déclare en tant que bénéficiaire réel que l'avoir social de la société ne constitue pas un produit d'activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

20599

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à 750,- EUR.

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

Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. HILBERT, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56259. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2010173330/64.

(100201089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Rom6 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.545.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire. Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 28 DEC. 2010.

Pour: Rom6 S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2010175130/17.

(100201831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Rom8 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.778.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire. Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 28 DEC. 2010.

Pour: Rom8 S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2010175131/17.

(100201826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Tuxon Properties S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.594.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire. Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 28 DEC. 2010.

Pour: TUXON PROPERTIES S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2010175144/17.

(100201848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Zorille Properties S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.593.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire. Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 28 DEC. 2010.

Pour: ZORILLE PROPERTIES S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2010175178/17.

(100201829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Andover Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 91.843.

In the year two thousand and ten, on the twenty-second of December;

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

Was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of the public limited company ("société anonyme") "ANDOVER INVESTMENTS S.A.", established and having its registered office in L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 91843, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Me Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, on the 23rd of January 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, number 321 of the 25th of March 2003.

The Meeting is presided by Mrs. Christelle FILA, private employee with her professional address at 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

The Chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mr. Fabrice GEIMER, private employee with his professional address at 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

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

Agenda:

1. Dissolution of the Company and decision to put it into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of Mr. Di Maggio Cosimo Damiano born on 26 January 1967 at Bernalda, Italy residing in Diano d'Alba 12055 – via Gaiole Rinaldi 11 as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Discharge of the director and the statutory auditor of the Company for the performance of their respective mandates;
5. Miscellaneous.

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

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

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

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

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting decides, with immediate effect, to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation (liquidation volontaire).

Second resolution

The Meeting decides to appoint Mr. Di Maggio Cosimo Damiano born on 26 January 1967 at Bernalda, Italy residing in Diano d'Alba 12055 – via Gaiole Rinaldi 11 as liquidator (the "Liquidator") (liquidateur) of the Company.

Third resolution

The Meeting decides to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law").

The Meeting also decides to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

Fourth resolution

The Meeting decides to grant a full discharge to the director and the auditor for the performance of their respective mandates until the date hereof.

The Meeting decides to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the managers of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the date hereof, to waive any claim which the Company may have against the managers of the Company arising as a result of their management of the Company, and to grant them discharge for the accomplishment of their respective mandates until the date hereof.

Nothing further being on the agenda and no one asking to speak, the Chairman then has adjourned the Meeting.

Costs

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

Statement

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée") des actionnaires de la société anonyme "ANDOVER INVESTMENTS S.A.", établie et ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 91843, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 321 du 25 mars 2003.

L'Assemblée est présidée par Madame Christelle FILA, employée privé, ayant son adresse professionnelle au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabrice GEIMER, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

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

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination de Monsieur Di Maggio Cosimo Damiano né le 26 janvier 1967 à Bernalda, Italie, demeurant à Diano d'Alba 12055 – via Gaiole Rinaldi 11 en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
4. Décharge accordée à l'administrateur et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;
5. Divers.

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

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

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

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

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide, avec effet immédiat, de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Di Maggio Cosimo Damiano, né le 26 janvier 1967 à Bernalda, Italie, demeurant à Diano d'Alba 12055 – via Gaiole Rinaldi 11 en tant que liquidateur (le Liquidateur) de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accorder décharge à l'administrateur et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les gérants de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour. L'assemblée renonce à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des gérants pour tout acte accompli dans le cadre de leurs mandats respectifs et leur accorde décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite ajourné l'Assemblée.

Frais

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

Déclaration

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

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connu du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. FILA, F. GEIMER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2010. LAC/2010/58519. Reçu douze euros 12,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174378/159.

(100201762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Windlux GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 155.055.

Monsieur Cornelius Bechtel démissionne de sa fonction de gérant avec effet au 28 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Pour Windlux GmbH

United International Management S.A.

Référence de publication: 2010175728/12.

(100202221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Aero Technical Support & Services, Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 1.620.590,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 129.081.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

L'Assemblée générale extraordinaire de la Société du 17 décembre 2009 a décidé de clôturer la liquidation volontaire. Les livres et documents sociaux seront déposés pour une période d'au moins 5 années au bureau de la société Avega Services (Luxembourg) S.à r.l., 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

Pour extrait

Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.

Signature

Liquidateur

Référence de publication: 2011000010/17.

(100201599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Abowijs International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.922.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 décembre 2010, il résulte que les opérations de liquidation de la société anonyme ABOWIJS INTERNATIONAL S.A. (en liquidation) (ci-après dénommée la "Société") ont été définitivement clôturées et que la Société a cessé d'exister.

Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la clôture de la liquidation au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG.

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

Signature

Le Liquidateur

Référence de publication: 2011000013/17.

(100201596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

CCEF II Sailing HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 157.606.

Il résulte des résolutions prises en date du 23 décembre 2010 que:

1. Monsieur Matthias SPRENGER, demeurant à L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey, a démissionné avec effet au 23 décembre 2010 en tant que gérant de la société;

2. Monsieur Erwin Frederik STOUTHAMER, né le 13 juillet 1961 à Hilversum (Pays-Bas), demeurant professionnellement à Zuidplein 126, NL-1077 XV Amsterdam (Pays-Bas), est nommé avec effet au 23 décembre 2010 gérant de la société pour une durée indéterminée;

3. Monsieur Willem Jan Pieter PELLE, né le 9 août 1959 à Groesbeek (Pays-Bas), demeurant professionnellement à Zuidplein 126, NL-1077 XV Amsterdam (Pays-Bas), est nommé avec effet au 23 décembre 2010 gérant de la société pour une durée indéterminée.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011000025/20.

(100201463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

ARROWBRAY SECURITIES Luxembourg SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 107.211.

Le siège sis au 128 Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg de ARROWBRAY SECURITIES LUXEMBOURG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 107.211, a été dénoncé par son agent domiciliaire avec effet au 27 décembre 2010.

Pour GODFREY HIGUET Avocats

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010174387/12.

(100201766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Babcock Luxembourg Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 14.004,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 157.023.

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

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Babcock Luxembourg Investments S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12F, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155562 (the Sole Shareholder),

here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, having her professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given on November 2, 2010.

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

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "Babcock Luxembourg Investments I S.à r.l." (the Company), with registered office at 12F, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and under process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register, established pursuant to a deed of the undersigned notary of November 2, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and whose bylaws have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, of November 10, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is set at fourteen thousand two British Pounds (GBP 14.002,00) represented by fourteen thousand two (14.002) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1,00) each.

III. The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of two British Pounds (GBP 2,00), in order to raise it from its present amount of fourteen thousand two British Pounds (GBP 14.002,00) to fourteen thousand four British Pounds (GBP 14.004,00), by creation and issuance of two (2) new shares, with a nominal value of one British Pound (GBP 1,00) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares (the New Shares).

IV. The Sole Shareholder resolves to accept Babcock Luxembourg Investments II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 12F, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and under process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register as new shareholder of the Company.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened Babcock Luxembourg Investments II S.à r.l., prenamed, duly represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 2, 2010, the said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities;

Babcock Luxembourg Investments II S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe for the New Shares, together with the attached share premium in the amount of four million eight hundred ninety-nine thousand nine hundred ninetyeight British Pounds (GBP 4.899.998,00) and to fully pay them up in cash in the aggregate amount of four million nine hundred thousand British Pounds (GBP 4.900.000,00).

The amount of four million nine hundred thousand British Pounds (GBP 4.900.000,00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

V. The Sole Shareholder resolves to amend article 6, first paragraph of the Company's articles of association to give it henceforth the following wording:

" Art. 6. first paragraph. The share capital is set at fourteen thousand four British Pounds (GBP 14.004,00) represented by fourteen thousand four (14.004) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1,00) each."

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at about three thousand five hundred euro (€ 3,500.-).

Declaration

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date first written above.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix novembre.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Babcock Luxembourg Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 12F, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro B 155562 (l'Associé Unique),

ici représentée par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée le 2 novembre 2010.

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

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «Babcock Luxembourg Investments I S.à r.l.» (la Société), ayant son siège social au 12F, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et constituée par acte du notaire instrumentant, reçu en date du 2 novembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, en date du 10 novembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à quatorze mille deux Livres Sterling (GBP 14.002,00) représenté par quatorze mille deux (14.002) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) chacune.

III. L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux Livres Sterling (GBP 2,00) pour le porter de son montant actuel de quatorze mille deux Livres Sterling (GBP 14.002,00) à quatorze mille quatre Livres Sterling (GBP 14.004,00), par la création et l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (ci-après désignées les Nouvelles Parts Sociales).

IV. L'Associé Unique décide d'accepter Babcock Luxembourg Investments II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 12F, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg, comme nouvel associé de la Société.

Intervention - Souscription - Libération

Sur ce intervient Babcock Luxembourg Investments II S.à r.l., précitée, dûment représentée par Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 2 novembre 2010, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Babcock Luxembourg Investments II S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales, ainsi qu'à la prime d'émission y attachée d'un montant de quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix Livres Sterling (GBP 4.899.998,00) et les libérer intégralement par apport en numéraire d'un montant total de quatre millions neuf cent mille Livres Sterling (GBP 4.900.000,00).

Le montant de quatre millions neuf cent mille Livres Sterling (GBP 4.900.000,00) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

V. L'Associé Unique décide de modifier l'article 6, premier paragraphe des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

« **Art. 6. Premier paragraphe.** Le capital social de la Société s'élève à quatorze mille quatre Livres Sterling (GBP 14.004,00) représenté par quatorze mille quatre (14.004) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) chacune.»

20607

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme d'environ trois mille cinq cents euros (€ 3.500,-).

Déclaration

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

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14164. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2010174391/124.

(100201263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

HABA Assurances S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Bureau d'Assurances Nico Hansen S.à r.l.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.609.

L'an deux mille dix, le quatorze décembre,

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

A COMPARU:

Monsieur Nico HANSEN, employé privé, né à Differdange, le 31 mars 1969, demeurant professionnellement à L-2311 Luxembourg, 55-57, Avenue Pasteur.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente.

- Qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée "BUREAU D'ASSURANCES NICO HANSEN S.à r.l.", avec siège social à L-2311 Luxembourg 55-57, Avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 132.609, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2601 du 14 novembre 2007,

et qu'il a pris, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique, Monsieur Nico HANSEN, employé privé, né à Differdange, le 31 mars 1969, demeurant professionnellement à L-2311 Luxembourg, 55-57, Avenue Pasteur cède par la présente cinquante (50) parts sociales qu'il détenait dans la Société à BARSCH S. à r.l. la société à responsabilité limitée, avec siège social à L-9016 Ettelbruck 3, Rue de l'Ecole Agricole, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 116.631, ici dûment représentée par son gérant en fonction Monsieur Nico HANSEN préqualifié.

Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l'article 7 des statuts et l'associé la considère comme dûment signifiées à la Société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante

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

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales."

Troisième résolution

L'associé unique, décide de changer la dénomination de la société en HABA ASSURANCES SARL et en conséquence de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

« **Art. 2.** La société à responsabilité limitée existe sous la dénomination de HABA ASSURANCES SARL.»

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante euros (850,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Nico HANSEN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 2010. Relation: GRE/2010/4420. Reçu douze euros. 12,00.- €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 29 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174423/53.

(100201566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Komiton Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 35.146.

Par décision du Conseil d'administration prise par voie circulaire, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 06 décembre 2010.

Luxembourg, le 23 DEC. 2010.

Pour: KOMITON HOLDING S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Caroline Felten

Référence de publication: 2011000080/15.

(100201391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

KTH Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 47.930.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 décembre 2010, il résulte que les opérations de liquidation de la société anonyme KTH HOLDING S.A. (en liquidation) (ci-après dénommée la "Société") ont été définitivement clôturées et que la Société a cessé d'exister.

Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la clôture de la liquidation au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG.

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

Signature

Le Liquidateur

Référence de publication: 2011000094/17.

(100201597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

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

Capital social: USD 38.960.400,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.109.

In the year two thousand and ten, the sixteenth day of December, before Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of CN Holdings Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 150.109 (the Company). The Company has been incorporated on December 15, 2009 pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 121 dated January 19, 2010.

The articles of association have been amended for the last time on June 30, 2010 pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2133 dated October 9, 2010.

There appeared

Canadian National Railway Company, a company incorporated under the laws of Canada, having its registered office at 935, de La Gauchetière Street West, Montreal, Quebec H3B2M9, Canada, registered with Industry Canada under number 0105333 (the Sole Shareholder),

here represented by Michaël Meylan, avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal, The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 38,810,412 (thirty-eight million eight hundred ten thousand four hundred and twelve United States dollars), it being understood that the amount of USD 12 (twelve United States dollars) shall be allocated to the share premium account of the Company, in order to bring the share capital from its present amount of USD 150,000 (one hundred fifty thousand United States dollars), represented by 1,500 (one thousand five hundred) shares having a par value of USD 100 (one hundred United States dollars) each to USD 38,960,412 (thirty-eight million nine hundred sixty thousand four hundred and twelve United States dollars), by way of the issue of 388,104 (three hundred eighty-eight thousand one hundred and four) new shares of the Company, having a par value of USD 100 (one hundred United States dollars) each.

2. Subscription to and payment of the 388,104 new shares of the Company, as specified in item 1. above.

3. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1.

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

5. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of USD 38,810,412 (thirty-eight million eight hundred ten thousand four hundred and twelve United States dollars), it being understood that the amount of USD 12 (twelve United States dollars) shall be allocated to the share premium account of the Company, in order to bring the share capital from its present amount of USD 150,000 (one hundred fifty thousand United States dollars), represented by 1,500 (one thousand five hundred) shares having a par value of USD 100 (one hundred United States dollars) each to USD 38,960,400 (thirty-eight million nine hundred sixty thousand four hundred United States dollars), by way of the issue of 388,104 (three hundred eighty-eight thousand one hundred and four) new shares of the Company, having a par value of USD 100 (one hundred United States dollars) each.

Second resolution

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

Subscription - Payment

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to the 388,104 new shares of the Company for the amount of USD 38,810,412 (thirty-eight million eight hundred ten thousand four

hundred and twelve United States dollars) and it fully pays the 388,104 new shares by a contribution in kind consisting of five hundred (500) shares (the Shares) it holds in the share capital CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 150.108, such Shares having an aggregate accounting value in an amount of USD 38,810,412 (thirty-eight million eight hundred ten thousand four hundred and twelve United States dollars), representing 100% of the share capital of CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l.

The contribution in kind of the Shares to the Company, in an aggregate amount of USD 38,810,412 (thirty-eight million eight hundred ten thousand four hundred and twelve United States dollars) is to be allocated as follows:

- USD 38,810,400 (thirty-eight million eight hundred ten thousand four hundred United States dollars) to the nominal share capital account of the new shares issued;
- USD 12 (twelve United States dollars) to the nominal share premium account of the new shares issued.

It results furthermore from a certificate dated December 16, 2010, issued by the management of CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l., the Sole Shareholder and the Company that:

“1. The Sole Shareholder is the owner of the Shares, representing 100% of the share capital of CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l.

2. The Shares are fully paid-up.

3. The Sole Shareholder is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares.

4. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment.

5. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him.

6. According to applicable law and the articles of association of CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l., the Shares are freely transferable.

7. All formalities required subsequent to the contribution in kind of the Shares will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

8. Based on general accepted accounting principles, the worth of the Shares is valued at least USD 38,810,412 (thirty-eight million eight hundred ten thousand four hundred and twelve United States dollars) as per the attached balance sheet dated December 16, 2010.”

The said certificate, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in share capital, as follows:

Canadian National Railway Company	389,604 shares
Total:	389,604 shares

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads henceforth as follows:

“5.1. The share capital is set at USD 38,960,400 (thirty-eight million nine hundred sixty thousand four hundred United States dollars) consisting of 389,604 (three hundred eighty-nine thousand six hundred and four) shares having a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each.”

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately eight thousand euros.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le seize décembre, par-devant M^e Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de CN Holdings Luxembourg SARL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 16, avenue Pasteur, L – 2310 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.109 (la Société). La Société a été constituée le 15 décembre 2009 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 121 en date du 19 janvier 2010. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 30 juin 2010 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2133 en date du 9 octobre 2010.

A comparu

Canadian National Railway Company, une société existant selon les lois du Canada, avec siège social au 935, de La Gauchetière Street West, Montreal, Quebec H3B2M9, Canada, immatriculée auprès du Industry Canada sous le numéro 105333 (l'Associé Unique), ici représentée par Michaël Meylan, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

L'Assemblée a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

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

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 38.810.412 (trente huit millions huit cent dix mille quatre cent douze dollars), étant entendu que le montant de USD 12 (douze dollars) sera alloué au compte de prime d'émission de la Société, afin de porter le capital social de son montant actuel de USD 150.000 (cent cinquante mille dollars) représenté par 1.500 (mille cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 100 (cent dollars) à USD 38.960.400 (trente huit millions neuf cent soixante mille quatre cents dollars) par l'émission de 388.104 (trois cent quatre-vingt huit mille cent quatre) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent dollars) chacune.

2. Souscription à et paiement des 388.104 nouvelles parts sociales de la Société mentionnée sous le point 1. ci-dessus.

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation de capital spécifiée au point 1.

4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff et à tout employé de AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

5. Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant d'un montant de USD 38.810.412 (trente huit millions huit cent dix mille quatre cent douze dollars), étant entendu que le montant de USD 12 (douze dollars) sera alloué au compte de prime d'émission de la Société, afin de porter le capital social de son montant actuel de USD 150.000 (cent cinquante mille dollars) représenté par 1.500 (mille cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 100 (cent dollars) à USD 38.960.400 (trente huit millions neuf cent soixante mille quatre cents dollars) par l'émission de 388.104 (trois cent quatre-vingt huit mille cent quatre) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent dollars) chacune.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et le paiement de l'augmentation de capital:

Souscription - Paiement

L'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 388.104 nouvelles parts sociales de la Société d'un montant de USD 38.810.412 (trente huit millions huit cent dix mille quatre cent douze dollars), et de payer les 388.104 nouvelles parts sociales par un apport en nature se composant de cinq cents (500) parts sociales (les Parts), qu'elle détient dans le capital de CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.108, ces Parts ayant une valeur comptable totale de USD 38.810.412 (trente huit millions huit cent dix mille quatre cent douze dollars), ce qui représente 100% du capital de CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l.

L'apport en nature des Parts à la Société, d'un montant total de USD 38.810.412 (trente huit millions huit cent dix mille quatre cent douze dollars), sera affecté comme suit:

- USD 38.810.400 (trente huit millions huit cent dix mille quatre cents dollars) sera alloué au compte capital nominal des parts sociales nouvelles,

- USD 12 (douze dollars) sera alloué au compte de prime d'émission des parts sociales nouvelles. Il résulte par ailleurs d'un certificat du 16 décembre 2010, émis par la gérance de CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l, l'Associé Unique et la Société que:

1. L'Associé Unique est le propriétaire des Parts, représentant 100% du capital de CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l.

2. Les Parts sont entièrement libérées.

3. L'Associé Unique est le seul titulaire des Parts et possède le droit d'en disposer.

4. Aucune des Parts n'est grevée d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur les Parts et aucune des Parts n'est sujette à une telle opération.

5. n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que les Parts lui soient cédées.

6. Conformément au droit applicable et aux Statuts de CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l, les Parts sont librement cessibles.

7. Toutes les formalités requises consécutives à l'apport en nature des Parts seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant cet apport en nature.

8. Se basant sur des principes comptables généralement acceptés, la valeur des Parts est évaluée au moins à USD 38.810.412 (trente huit millions huit cent dix mille quatre cent douze dollars) selon le bilan daté du 16 décembre 2010.

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique décide de prendre acte que l'actionnariat de la Société est, suite à l'augmentation de capital, le suivant:

Canadian National Railway Company: 389.604 parts sociales

Total: 389.604 parts sociales

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus de sorte qu'il aura la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social est fixé à USD 38.960.400 (trente huit millions neuf cent soixante mille quatre cents dollars) représenté par 389.604 (trois cent quatre-vingt neuf mille six cent quatre) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars (100 dollars) chacune.»

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé quel qu'il soit de Loyens & Loeff et à tout employé de AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l afin de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à huit mille euros

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. MEYLAN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 20 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57350. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174442/217.

(100201618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Old Tower S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 134.256.

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

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 6 décembre 2010.

Pour OLD TOWER S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Caroline Felten

Référence de publication: 2011000128/22.

(100201379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

United Intercom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 33.355.

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

Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société.

Monsieur Guy BAUMANN, Administrateur de la société.

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

Concernant l'administrateur Monsieur Jean BODONI, veuillez noter que son adresse professionnelle est située au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 décembre 2010.

Pour UNITED INTERCOM S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Caroline Felten

Référence de publication: 2011000163/22.

(100201371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Orning Coaches A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 41.991.

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

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

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

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

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

est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 6 décembre 2010.

Pour **ORNING COACHES A.G.**

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Caroline Felten

Référence de publication: 2011000133/21.

(100201376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Dengold Overseas Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 76.796.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 15 décembre 2010

1. La démission de Monsieur Carlo SCHLESSER de sa fonction d'Administrateur est actée avec effet immédiat.

2. Monsieur Michel LOMZIK, employé privé, né le 31 décembre 1976 à Verviers, Belgique, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est coopté en tant qu'Administrateur. Il terminera le mandat de Monsieur Carlo SCHLESSER, Administrateur démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Certifié sincère et conforme

DENGOLD OVERSEAS HOLDING S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010174470/18.

(100201833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Emerald S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 56.560.

L'an deux mille dix.

Le seize novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EMERALD S.A.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 56560, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, et maintenant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 2 octobre 1996, publié au Mémorial C numéro 659 du 19 décembre 1996, et dont les statuts ont été modifiés par acte sous seing privé lors de la conversion du capital social en Euros, en date du 27 décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 749 du 16 mai 2002.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

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 et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer et qui restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1) Démission de Monsieur Vincent TUCCI de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration et décharge.
- 2) Démission de Messieurs David GIANNETTI et Xavier SOULARD de leur mandat d'administrateur et décharge.
- 3) Adoption de statuts donnant à la société le droit d'être administrée par un administrateur unique et refonte des statuts de la société, qui auront dorénavant la teneur suivante:

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

Art. 1^{er} . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "EMERALD S.A.".

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

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

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

D'une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

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

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

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

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

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

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

Titre III. - Administration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre IV. - Surveillance

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

Chaque fois que la loi le requiert, la société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs indépendants à la place du (des) commissaire(s).

Les réviseurs indépendants sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration.

Les réviseurs indépendants remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.

Titre V. - Assemblée générale

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

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

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

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

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

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

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

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

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

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

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives."

4) Réduction du nombre des administrateurs de 3 (trois) à 1 (un).

5) Nomination de Monsieur Joan Maria DIEZ GONZALEZ, né à Manresa, Barcelone (Espagne), le 24 mai 1959, demeurant à El Fener, 11 AD500-Andorra La Vella, comme administrateur unique jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

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

Décharge est donnée à l'administrateur et au président du conseil d'administration démissionnaire, Monsieur Vincent TUCCI, pour l'exercice de ses mandats.

Deuxième résolution

Décharge est donnée aux administrateurs démissionnaires, Messieurs David GIANNETTI et Xavier SOULARD, pour l'exercice de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'adopter des statuts donnant à la société le droit d'être administrée par un administrateur unique et de procéder à la refonte des statuts de la société qui auront dorénavant la teneur arrêtée dans le troisième point de l'ordre du jour.

Quatrième résolution

Le nombre des administrateurs est réduit de 3 (trois) à 1 (un).

Cinquième résolution

Monsieur Joan Maria DIEZ GONZALEZ, né à Manresa, Barcelone (Espagne), le 24 mai 1959, demeurant à El Fener, 11 AD500-Andorra La Vella, est nommé administrateur unique jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

20618

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, à environ mille euros (€ 1.000,-).

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

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

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

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14665. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010174495/201.

(100201285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Mediterranean Regional Transport Company S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 36.284.

—
Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 02 décembre 2010, Mme Haide Mariam JAFROUDI, 479, Ag. Marinas Avenue, 19400 Athènes, GRECE et M. Lewie Ceato HYDES, 228, Megellan Quay, KY1-1206, West Bay Road, Iles Caymans ont été appelés aux fonctions d'Administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016 en remplacement de Mr. Stamatios CHACHALIS et Mr. Michail TARTSINIS démissionnaires.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour MEDITERRANEAN REGIONAL TRANSPORT COMPANY S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Caroline Felten

Référence de publication: 2011000117/17.

(100201366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

H Park Germany 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 156.112.

—
DISSOLUTION

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires du 23 décembre 2010.

1) La liquidation de la société H Park Germany 1 Sàrl (en liquidation) est définitivement close, la société est définitivement dissoute et elle est à rayer du registre de commerce et des sociétés.

2) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant les délais légaux au 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011000250/16.

(100203022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Leaf Music Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 18.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.846.

CLÔTURE DE LIQUIDATION*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2010*

L'Assemblée décide de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.

L'Assemblée décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse suivante: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Fides (Luxembourg) S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2011000274/16.

(100203032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Euroleisure Holding S.A., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 33.155.

Le siège sis au 128 Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg de EUROLEISURE HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 33.155, a été dénoncé par son agent domiciliaire avec effet au 7 Décembre 2010.

Pour GODFREY HIGUET Avocats

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010174512/12.

(100201797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Fabco S.A, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 23.727.

L'an deux mille dix, le quinze novembre,

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FABCO S.A.", avec siège social à L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 23727, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 19 décembre 1985, publié au Mémorial C, numéro 67 du 15 mars 1986, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 janvier 2003, publié au Mémorial C, numéro 259 du 11 mars 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Candice WISER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Renata JOKUBAUSKAITE, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Frédéric LEMOINE, avocat, demeurant à Luxembourg,

Le bureau ayant été ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

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

1. Abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et adoption du statut de société de participation financière pleinement imposable;

2. Modification du paragraphe 3 de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

3. Modification de l'article 1 des statuts, afin de supprimer le terme «holding»

«Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.» dans la première phrase.

4. Remplacement des deux derniers paragraphes de l'article 1 des statuts par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante:

«La société est constituée pour une durée indéterminée.»

5. Modification de l'article 2 des statuts, afin de refléter le changement de statut, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** 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 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, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées.

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, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

6. Modification du paragraphe 2 de l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.»

7. Suppression du paragraphe 5 de l'article 6 des statuts.

8. Suppression de l'article 8 des statuts et renumérotation subséquente des articles suivants.

9. Suppression de la deuxième phrase de l'ancien article 9 des statuts.

10. Suppression des termes «et pour la première fois en 1987» dans la première phrase de l'ancien article 10 des statuts.

11. Modification de l'ancien article 14 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 14.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.»

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les mille (1.000) actions nominatives, représentatives de l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Madame la Présidente met aux voix les résolutions suivantes, qui ont toutes été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'abandonner le statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et d'adopter le statut de société de participation financière pleinement imposable.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le terme «holding» dans la première phrase de l'article 1 des statuts.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le paragraphe 3 de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de remplacer les paragraphes 4 et 5 de l'article 1 des statuts par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante:

«La société est constituée pour une durée indéterminée.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts, afin de refléter le changement de statut, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** 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 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, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées.

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, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le paragraphe 2 de l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.»

Septième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le paragraphe 5 de l'article 6 des statuts.

Huitième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer l'article 8 des statuts et de renuméroter les articles suivants.

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la deuxième phrase de l'ancien article 9 des statuts.

Dixième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer les termes «et pour la première fois en 1987» dans la première phrase de l'ancien article 10 des statuts.

Onzième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'ancien article 14 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 14.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Wiser, Jokubauskaite, Lemoine, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 novembre 2010 Relation: EAC/2010/14093 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010174529/115.

(100201286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.508.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 16 septembre 2010:

Acceptation de la démission, avec effet au 15 septembre 2010, de Monsieur Kustura Ivo, gérant de la société.

Nomination, avec effet immédiat, de Madame Herber Claudia, employée privée, née le 6 septembre 1965 à Irmenach (Allemagne) résidant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée.

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

Le Mandataire

Référence de publication: 2010174553/15.

(100201380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Gores I SF Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.729.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 136.852.

—
EXTRAIT

En date du 13 décembre 2010, l'assemblée générale extraordinaire des associés a approuvé les résolutions suivantes:

- M. Christoffer Abrahmson a démissionné de son poste de gérant A avec effet au 1^{er} novembre 2010.

- Le siège social de la société est transféré du 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011000425/15.

(100203923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Black Gate Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.213.

Mlle Dawn E. SHAND, demeurant professionnellement 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société BLACK GATE INVESTMENTS S.A. (R.C.S. Luxembourg B 137 213) avec effet au 30 décembre 2010.

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

Signé à Luxembourg, le 30 décembre 2010.

D. Shand.

Référence de publication: 2011000365/12.

(100203685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Black Gate Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.213.

La société CARDINAL TRUSTEES LTD, avec siège social au 9, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société BLACK GATE INVESTMENTS S.A. (R.C.S. Luxembourg B 137 213) avec effet au 30 décembre 2010.

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

Signé le 30 décembre 2010.

Cardinal Trustees Ltd

Signature

Référence de publication: 2011000366/14.

(100203685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

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

Capital social: JPY 15.224.700,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.583.

In the year two thousand ten, the fourteenth day of December, before M^e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Hideki S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 46a avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with a share capital of JPY 1,425,000 (one million four hundred and twenty-five thousand Japanese Yen) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 156583 (the Company). The Company was incorporated on 5 November 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, published on 10 December 2010 in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C number 2717. The

articles of association (the Articles) were amended on 24 November 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C.

There appears:

(1) Matsui S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, with a share capital of JPY 15,224,700 (fifteen million two hundred and twenty-four thousand seven hundred Japanese Yen) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 156565, being the owner of 50 shares in the Company;

here represented by M^e Marc TKATCHEFF, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal; and

(2) EHHS S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, with a share capital of JPY 15,224,999.82 (fifteen million two hundred and twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine Japanese Yen and eighty-two sen) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 156567, being the owner of 450 shares in the Company;

here represented by M^e Marc TKATCHEFF, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

(each, a Shareholder and together, the Shareholders);

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated hereabove, requests the undersigned notary to record the following:

I. that all of the 500 (five hundred) shares of the Company, having a nominal value of JPY 2,850 (two thousand eight hundred and fifty Japanese Yen) each, representing the entirety of the share capital of the Company amounting to JPY 1,425,000 (one million four hundred and twenty-five thousand Japanese Yen), are present or represented at the Meeting, which is thus regularly formed and can validly deliberate on all the items on the agenda;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notice;

2. Authorization and approval of the increase of the current share capital of the Company by an amount of JPY 13,799,700 (thirteen million seven hundred and ninety-nine thousand seven hundred Japanese Yen), in order to bring the Company's share capital to an amount of JPY 15,224,700 (fifteen million two hundred and twenty-four thousand seven hundred Japanese Yen) by way of the creation and issuance of 4,842 (four thousand eight hundred and forty-two) new shares of the Company, having a nominal value of JPY 2,850 (two thousand eight hundred and fifty Japanese Yen) each (the New Shares);

3. Subscription to and payment in kind of the share capital increase specified under item 2. above;

4. Amendment of the articles of association of the Company (the Articles) to reflect the issuance of the New Shares;

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes, with power and authority to the sole manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to individually proceed on behalf of the Company to the registration of the New Shares in the share register of the Company and the registration of the changes required by the matters set out in the items above; and

6. Miscellaneous.

III. that the Meeting takes the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which was communicated to them in advance of the Meeting.

Second resolution

The Meeting resolves to increase the nominal share capital of the Company by an amount of JPY 13,799,700 (thirteen million seven hundred and ninety-nine thousand seven hundred Japanese Yen), in order to bring the Company's share capital to an amount of JPY 15,224,700 (fifteen million two hundred and twenty-four thousand seven hundred Japanese Yen) by way of the creation and issuance of the New Shares.

Third resolution

The Meeting accepts the subscriptions to the increase of the share capital and its full payment as follows:

Subscription - Payment

The Shareholders, here represented as aforementioned, declare to subscribe to the increase of the share capital of the Company represented by the issuance of the New Shares, and to fully pay up such New Shares by way of contributions in kind (with respect to each Shareholder, the Contribution in Kind, and collectively the Contributions in Kind) consisting

of receivables held by the Shareholders against the Company valued to an aggregate amount of JPY 13,800,000 (thirteen million eight hundred thousand Japanese Yen) (the Receivables).

The aggregate amount represented by the Contributions in Kind form together the aggregate subscription price for the New Shares (the Subscription Price).

Each Shareholder subscribes to the New Shares for the number and amount shown in the column opposite its name:

Name of the Shareholder	Number of New Shares subscribed	Value of the Contributions in Kind (in JPY)
EHHS S.à r.l.	4,358	JPY 12,420,450 (including a share premium of JPY 150)
Matsui S.à r.l.	484	JPY 1,379,550 (including a share premium of JPY 150)
TOTAL	4,842	JPY 13,800,000

The Subscription Price is to be allocated as follows:

- JPY 13,799,700 to the nominal share capital account of the Company; and
- JPY 300 to the share premium of the Company.

The valuation of the Receivables contributed to the Company is supported by certificates issued on 14 December 2010 by the sole manager of each Shareholder and countersigned by the sole manager of the Company (the Certificates) stating that, inter alia, (a) the Receivables are certain, liquid and immediately payable, (b) that the Receivables are worth at least JPY 13,800,000 (thirteen million eight hundred thousand Japanese Yen), and (c) that the entire value of the Receivables shall be allocated to the subscription and payment of the shares of the Company.

The said Certificates, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Shareholders as well as by the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Fourth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend article 6 of the Articles.

It will read henceforth as follows:

" **Art. 6.** The capital is set at JPY 15,224,700 (fifteen million two hundred and twenty-four thousand seven hundred Japanese Yen) divided into 5,342 (five thousand three hundred and forty-two) shares of JPY 2,850 (two thousand eight hundred and fifty Japanese Yen) each."

Fifth resolution

The Meeting resolves (i) to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes; and (ii) grant power and authority to the sole manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to individually proceed on behalf of the Company to (a) the registration in the share register of the changes to the Company's shareholding and to see to any formalities in connection therewith and (b) proceed to any formalities in connection with the resolutions taken hereabove.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately one thousand six hundred and fifty Euros (1,650.-EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le quatorzième jour du mois de décembre, devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg,

se tient l'assemblée générale extraordinaire des associés de Hideki S.à r.l. (l'Assemblée), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46a avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec un capital social de 1.425.000 JPY (un million quatre cent vingt-cinq mille yens) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156565 (la Société). La Société a été constituée le 5 novembre 2010 suivant un acte du notaire instrumentant, publié le 10 décembre 2010 dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C – N°2717. Les statuts (les Statuts) ont été modifiés le 24 novembre 2010 suivant un acte du notaire instrumentant, non encore publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C.

Comparaissent:

(1) Matsui S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec un capital social de 15.224.700 JPY (quinze million deux cent vingt quatre mille sept cent yens) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156565, détentrice de 50 parts sociales de la Société;

représentée par Maître Marc TKATCHEFF, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

(2) EHHS S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec un capital social de 15.224.999,82 JPY (quinze million deux cent vingt quatre mille neuf cent quatre vingt dix neuf yens et quatre vingt deux sen) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.567, détentrice de 450 parts sociales de la Société;

représenté par Maître Marc TKATCHEFF, préqualifié, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

(individuellement l'Associé et ensemble les Associés);

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire instrumentaire, seront annexées au présent acte, pour être présentées aux autorités compétentes en terme d'enregistrement.

Les Associés, agissant par le mandataire, demandent au notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que la totalité des 500 (cinq cent) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de 2.850 JPY (deux mille huit cent cinquante yens) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société d'un montant de 1.425.000 JPY (un million quatre cent vingt-cinq mille yens) est dûment représentée à l'Assemblée, qui se trouve dûment constituée et peut valablement délibérer sur les points reproduits dans l'agenda ci-dessous;

II. que l'agenda de l'Assemblée est le suivant:

1. renonciation aux modalités de convocation;

2. autorisation et approbation de l'augmentation du capital social de la Société à hauteur de 13.799.700 JPY (treize million sept cent quatre-dix-neuf mille sept cent yens), de façon à porter le capital social à un montant de 15.224.700 JPY (quinze million deux cent vingt-quatre mille sept cent yens) par la création et l'émission de 4.842 (quatre mille huit cent quarante-deux) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de 2.850 JPY (deux mille huit cent cinquante yens) chacune (les Nouvelles Parts Sociales);

3. souscription et paiement en nature de l'augmentation de capital telle que notifiée au point 2 ci-dessus;

4. modification des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter l'émission des nouvelles parts sociales;

5. modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les décisions reprises ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés au gérant unique de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg, de procéder individuellement au nom de la Société à l'inscription dans le registre des parts sociales nouvellement émises et à l'enregistrement des changements requis par les points repris ci-dessus; et

6. divers.

III. l'Assemblée adopte les résolutions suivantes:

Première résolution

La totalité du capital social souscrit de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les Associés représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social nominal de la Société d'un montant de 13.799.700 JPY (treize million sept cent vingt quatre-dix-neuf mille sept cent yens), de façon à porter le capital social à un montant de 15.224.700 JPY (quinze million deux cent vingt-quatre mille sept cent yens) par la création et l'émission de nouvelles parts sociales de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée accepte les souscriptions à l'augmentation de capital et sa libération complète comme suit:

Souscription - Paiement

Les Associés, représentés tel que mentionné ci-avant, décident de souscrire à l'augmentation de capital social de la Société représentée par la création des Nouvelles Parts Sociales, et de les libérer entièrement par le biais d'apports en nature (lié à chaque Associé, l'Apport en Nature, et collectivement les Apports en Nature), consistant en des créances (les Créances) d'un montant total de 13.800.000 JPY (treize million huit cent mille yens).

Le montant total représenté par les Apports en Nature constituent ensemble le prix de souscription pour les Nouvelles Parts Sociales (le Prix de Souscription).

Chaque Associé a souscrit aux Nouvelles Parts Sociales nouvellement émises à hauteur et pour les montants reproduits dans la colonne correspondant à son nom:

Nom de l'Associé	Nombre de Nouvelles Parts Sociales souscrites	Apport en Nature en JPY
EHHS S.à r.l.	4.358	12.420.450 JPY (incluant une prime d'émission de 150 JPY)
Matsui S.à r.l.	484	1.379.550 JPY xx(incluant une prime d'émission de 150 JPY)
TOTAL	4.842	13.800.000 JPY

Le Prix de Souscription sera affecté comme suit:

- 13.799.700 JPY au compte capital social nominal de la Société; et
- 300 JPY au compte de prime d'émission de la Société.

L'Assemblée constate que la valeur et le caractère cessible des Créances apportées à la Société sont vérifiées au moyen de certificats de valorisation émis le 14 décembre 2010 par les Associés et contresignés par le gérant unique de la Société (les Certificats) confirmant inter alia que (a) les Créances sont librement cessibles à la Société, (b) la valeur totale des Créances s'élève au moins à 13.800.000 JPY (treize million huit cent mille yens) et (c) que la valeur totale des créances sera affectée à la souscription et au paiement des Nouvelles Parts Sociales de la Société.

Une copie des Certificats, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant en nom et pour le compte des Associés et le notaire instrumentaire, sera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associés décident de modifier l'article 6 des Statuts.

Les Statuts se liront désormais comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social émis de la Société est fixé à 15.224.700 JPY (quinze million deux cent vingt quatre mille sept cent yens) représenté par 5.342 (cinq mille trois cent quarante-deux) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 2.850 JPY (deux mille huit cent cinquante yens)."

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de (i) modifier le registre des parts sociales de la Société de façon à y refléter les changements intervenus ci-dessus et (ii) donner pouvoir et autorité au gérant unique de la Société et à tout avocat de Allen & Overy Luxembourg de procéder individuellement au nom de la Société (i) à l'enregistrement dans le registre de parts sociales des changements apportés aux Statuts de la Société et de pourvoir aux formalités y relatives et (ii) de procéder aux formalités relatives aux résolutions ci-dessus.

Frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé à environ mille six cent cinquante euros (1.650,-EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé le présent acte original avec nous, le notaire.

Signé: M. TKATCHEFF, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. LAC/2010/56932. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000443/225.

(100203690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 109.971.

Cession de parts sociales du 12 juillet 2010

Il résulte de la cession des parts sociales du 12 juillet 2010 entre:

La société PROGEST S.A., ayant son siège social au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg et immatriculée au RCS de Luxembourg B38716

et

La société SOBIALUX S.A., ayant son siège social au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg et immatriculée au RCS de Luxembourg B134556

que:

34 parts sociales détenues par La société PROGEST S.A. dans le capital de la Société KEILOR SARL, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B109971, sont entièrement cédées à La société SOBIALUX S.A..

Le mandataire

Référence de publication: 2011000464/18.

(100203876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Online Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 105.180.

Le bilan rectificatif de la société au 31 décembre 2009, en remplacement du bilan déposé le 30 décembre 2010 sous la référence L100203148 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011000497/13.

(100203727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.478.

EXTRAIT

Il résulte du contrat d'achat de parts sociales signé en date du 30 décembre 2010 que les parts sociales de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé	Nombre de parts sociales
Jean-Marie Evrat	500
TOTAL	500

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000502/17.

(100203878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Reigate Square Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 78.504.

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

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “Reigate Square Holdings S.à r.l.” a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office 39, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, RCS Luxembourg number B 78504, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 24, 2000, published in the Mémorial, Recueil Spécial C dated April 26th, 2001, Nr 306. The by-laws have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 27th, 2010, published in the Mémorial, Recueil Spécial C dated December 11th, 2010, Nr 2722.

The meeting is opened, with Mrs. Catherine Dessoy, “avocat à la Cour”, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich in the chair.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Sévrine Silvestro, “avocat à la Cour”, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman requests the notary to record that:

I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, all the 22.238.920 shares, representing the whole capital of the corporation, are represented and all the shareholders represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive the notices requirements.

III.- The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Increase of the share capital by an amount of 10,005,400.- USD (ten million five thousand four hundred United States Dollars) so as to raise it from its present amount 2,223,892,000.- USD (two billion two hundred and twenty three million eight hundred and ninety two thousand United States Dollars) to 2,233,897,400.- USD (two billion two hundred thirty three million eight hundred ninety seven thousand four hundred United States Dollars) by the issue of 100,054 (one hundred thousand fifty four) new shares with a nominal value of 100.- USD (one hundred United States Dollars) each by contribution in kind.-Subscription, intervention of the subscriber.

2. Subsequent amendment of article 6 in order to reflect the above.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide as follows:

First resolution:

The shareholders decide to increase the issued share capital by an amount of 10,005,400.- USD (ten million five thousand four hundred United States Dollars) so as to raise it from its present amount 2,223,892,000.- USD (two billion two hundred and twenty three million eight hundred and ninety two thousand United States Dollars) to 2,233,897,400.- USD (two billion two hundred thirty three million eight hundred ninety seven thousand four hundred United States Dollars) by the issue of 100,054 (one hundred thousand fifty four) new shares with a nominal value of 100.- USD (one hundred United States Dollars) each.

Intervention - Subscription – Payment

One of the existing shareholder RECKITT BENCKISER Finance (2005) Ltd, a company incorporated and existing under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 103-105 Bath Road, SL 1 3UH, Slough, Berkshire, here represented by Catherine Dessoy, prenamed, by virtue of a proxy being annexed to the present deed, indicates its intention to subscribe the 100,054 (one hundred thousand fifty four) new shares with a nominal value of 100.-USD (one hundred United States Dollars) each in the Company.

Shares	Par value USD
100,054	10,005,400.-

and to pay them up by contribution in kind consisting of:

Description of the contribution:

62 shares of Reckitt Benckiser Inc with registered office at Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA (“US Co”), as hereafter described:

US Co number of shares	Par value of shares USD
62	0.62.- USD

This contribution is evaluated at 48,034,925.-USD (forty eight million thirty four thousand nine hundred twenty nine United States Dollars) which corresponds to the fair market value of the contributed shares as of December 17, 2010. In exchange for this contribution, Reigate Square Holdings S.à r.l. will issue a total of 100.054 shares of having a par value of USD 100,- each to RECKITT BENCKISER Finance (2005) Ltd, together with a share premium of an aggregate amount of 38,029,525.-USD (thirty eight million twenty nine thousand five hundred twenty five United States Dollars).

Evidence of the existence and the value of the contribution:

Proof of the ownership and the value of such contributions has been given to the undersigned notary by copy of recent balance sheet of US Co signed by its directors, copy of the certificate of good standing of US Co, three declarations issued by (i) the managers of RECKITT BENCKISER Finance (2005) Ltd, (ii) the managers of the Company and (iii) the directors of US Co.

Effective implementation of the contribution.

RECKITT BENCKISER Finance (2005) Ltd, contributor, here represented as stated hereabove, declares that:

- It is a full owner of such shares and possessing the power to dispose of such shares, legally and conventionally transferable;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that part or whole of such shares be transferred to him;
- the transfers of such shares are effective today without qualification, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say the USA and Luxembourg, in order to duly formalize the transfer and to render it effective anywhere and towards any third party.

Managers' intervention

Thereupon intervene the managers of the Company, here represented by Mrs. Catherine Dessoy by virtue of a declaration/proxy which will remain here annexed, acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as manager of the company by reason of the here above described contribution in kind, expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirm the validity of the subscription and payment.

Second resolution:

The meeting decides to amend article 6 of the articles of association as follows:

«**Art. 6.** The Company's capital is set at 2,233,897,400- USD (two billion two hundred thirty three million eight hundred ninety seven thousand four hundred United States Dollars) divided into 22,338,974 (twenty two million three hundred thirty eight thousand nine hundred seventy four) shares of a par value of USD 100.- (one hundred United States Dollars each)».

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about seven thousand Euro.

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

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

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

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

Traduction française du texte qui précède:

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

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée «Reigate Square Holdings S.à r.l.», (ci-après «la Société»), établie et ayant son siège social au 39, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg N° B 78.504, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial C en date du 26 avril 2001, Nr 306. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois suite à un acte du notaire soussigné en date du 27 octobre 2010, publié au Mémorial Recueil Spécial C daté du 11 décembre 2010, Nr 2722.

La séance est ouverte et présidée par Maître Catherine Dessoy, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Maître Sévrine Silvestro, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II. Il appert de la liste de présence que toutes les 22.238.920 parts sociales représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée et que tous les associés représentés reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant la présente assemblée; il a pu donc être fait abstraction des convocations d'usage.

III. La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de 10.005.400,- USD (dix millions cinq mille quatre cents Dollars US) pour le porter de son montant actuel de 2.223.892.000,- USD (deux milliards deux cent vingt trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille Dollars US) à 2.233.897.400,- USD (deux milliards deux cent trente trois millions huit cent quatre vingt dix sept mille quatre cent Dollars US) par l'émission de 100.054 (cent mille cinquante quatre) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 100,- USD (cent Dollars US) chacune, par apport en nature.- Souscription, intervention des souscripteurs.

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts afin de refléter ce qui précède.

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

Première résolution:

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de 10.005.400,-USD (dix millions cinq mille quatre cents Dollars US) pour le porter de son montant actuel de 2.223.892.000,- USD (deux milliards deux cent vingt trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille Dollars US) à 2.233.897.400,- USD (deux milliards deux cent trente trois millions huit cent quatre vingt dix sept mille quatre cent Dollars US) par l'émission de 100.054 (cent mille cinquante quatre) parts sociales d'une valeur nominale de 100,- USD (cent Dollars US).

Intervention des apporteurs - Souscription - Paiement

RECKITT BENCKISER Finance (2005) Ltd, une société du Royaume Unis, ayant son siège social à 103-105 Bath Road, SL 1 3UH, Slough, Berkshire, ici représentée par Catherine Desso, prénommée, en vertu de la procuration ci-avant mentionnée et annexée;

a déclaré souscrire les 100.054 (cent mille cinquante quatre) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 100,- USD (cent Dollars US) chacune de la manière suivante:

Parts sociales	Valeur nominale USD
100,054	10,005,400.-

et les libérer au moyen d'un apport en nature décrit ci-dessous:

Description of the contribution:

62 parts sociales de Reckitt Benckiser Inc with registered office at Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA ("US Co"):

Nombre de parts de US Co	Valeur nominale des actions USD
62	0.62.- USD

L'apport a été évalué à 48.034.925,- USD (quarante huit million trente quatre mille neuf cent vingt cinq Dollars US) ce qui correspond à la valeur de marché des parts sociales apportées au 17 décembre 2010. En échange de cet apport, la Société émettra un total de 100.054 (cent mille cinquante quatre) parts sociales ayant une valeur nominale de 100,- USD (cent Dollars US) chacune à RECKITT BENCKISER Finance (2005) Ltd, à émettre avec une prime d'émission d'un montant de 38.029.525,-USD (trente huit million vingt neuf mille cinq cent vingt cinq Dollars US).

Preuve de l'existence et Valeur de l'apport:

La preuve de la propriété et de la valeur de cet apport a été faite au notaire soussigné par une copie récente des comptes annuels de US Co signé par ses gérants, une copy du Certificate of Good Standing de US Co, trois déclarations émises par (i) les gérants de RECKITT BENCKISER Finance (2005) Ltd (ii) les gérants de la Société et (iii) les gérants de US CO.

Réalisation effective de l'apport:

RECKITT BENCKISER Finance (2005) Ltd, apporteur, ici représenté comme il est dit plus haut, déclare en outre que:

- il est le seul propriétaire des ces parts sociales et possède le pouvoir d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- il n'existe pas de droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne pourrait demander à ce que tout ou partie de ces parts sociales lui soit transférée.
- le transfert de ces parts sociales est effectivement réalisé sans réserve aujourd'hui, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;

- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir aux USA et au Luxembourg, aux fins d'effectuer le transfert et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Intervention des gérants:

Sur ce, interviennent les gérants de la Société, ici représentés par Maître Catherine Dessoy en vertu de la déclaration/procuration qui reste annexée.

Attestant avoir été informés au préalable de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la société en raison de l'apport en nature ci-avant décrit, acceptent expressément la description de l'apport en nature, son estimation, le transfert effectif des parts sociales et confirment la validité de la souscription et du paiement.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

« **Art. 6.** Le capital de la Société est fixé à 2.233.897.400,- USD (deux milliards deux cent trente trois millions huit cent quatre vingt dix sept mille quatre cent Dollars US) représenté par 22.338.974 (vingt deux millions trois cent trente huit mille neuf cent soixante quatorze) parts sociales d'une valeur nominale de 100,- USD (cent United States Dollars) chacune.

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 sept mille Euro.

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française.

Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. DESSOY, S. SILVESTRO, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57859. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000514/194.

(100203822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

RXP Service S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.901.

1. Mme. Virginie DOHOGNE a démissionné de ses mandats d'administrateur et de présidente du conseil d'administration.

2. Mme. Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat d'administrateur.

3. M. Gérard BIRCHEN a démissionné de son mandat d'administrateur.

4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. (anciennement COMCOLUX S.A.) a démissionné de son mandat de commissaire.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Pour avis sincère et conforme

Pour RXP SERVICE S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011000518/17.

(100203861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Sebou Investment Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 135.959.

Extrait des résolutions des associés de la société

L'associé unique a pris les décisions suivantes:

La révocation avec effet au 15 décembre 2010 de Audiex S.A. comme commissaire aux comptes de la société.

La nomination avec effet au 15 décembre 2010 de SHRM Corporate Services S.à r.l. ayant son siège social au 64 rue Principale, L-5367 Schuttrange, Luxembourg, comme commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire que se tiendra en 2015.

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

Pour extrait sincère et conforme

SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.

Michelle Carvill

Domiciliaire de sociétés

Référence de publication: 2011000521/18.

(100203728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Harmon Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.562.

EXTRAIT

Il résulte d'un certificat délivré le 5 janvier 2011, que GP Holding L.P., un limited partnership de droit des Bermudes, ayant son siège social à Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermudes, immatriculée auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 38566, seul et unique associé de la Société, a changé de nom, et se nomme depuis lors CAPAG Foreign Holdings LP.

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

Senningerberg, le 25 janvier 2011.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2011012929/21.

(110015535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

PLANET SUN Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. A-DJ Logistics S.A.).

Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquart.

R.C.S. Luxembourg B 111.720.

L'an deux mille dix, le quinze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "A-DJ LOGISTICS S.A." (numéro d'identité 2005 22 25 567), avec siège social à L-8812 Bigonville, 5, rue des Romains, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 111.720, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 octobre 2005, publié au Mémorial C, numéro 331 du 14 février 2006 et dont les statuts ont été modifiés suivant reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 juillet 2006, publié au Mémorial C, numéro 1755 du 20 septembre 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique PUFFET, indépendant, demeurant à Vedrin (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.

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

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

1) Changement de la dénomination sociale en "PLANET SUN Luxembourg S.A." et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

2) Modification de l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4.** La société a pour objet l'achat, la vente et l'import-export d'appareils de bronzage ainsi que de tous produits et accessoires s'y rapportant.

La société a également pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le financement et le développement de ces participations.

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

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

Elle peut accomplir toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social."

3) Insertion à l'article 6 des statuts de la société d'un deuxième alinéa ayant la teneur suivante:

"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 pourra être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire."

4) Modification de l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale, en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des présents statuts."

5) Transfert du siège social à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant et modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts.

6) Administrateurs.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en "PLANET SUN Luxembourg S.A." et en conséquence de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de PLANET SUN Luxembourg S.A."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4.** La société a pour objet l'achat, la vente et l'import-export d'appareils de bronzage ainsi que de tous produits et accessoires s'y rapportant.

La société a également pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le financement et le développement de ces participations.

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

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

Elle peut accomplir toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social."

Troisième résolution

L'assemblée décide d'insérer à l'article 6 des statuts de la société un deuxième alinéa ayant la teneur suivante:

"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 pourra être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire."

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans les limites des ses pouvoirs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale, en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des présents statuts."

Cinquième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant et en conséquence de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. al. 1^{er}.** Le siège de la société est établi à Foetz."

Sixième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions de Monsieur Jean-Pierre FRIERES comme administrateur, respectivement administrateur-délégué et de Messieurs Christophe GENOT et Didier DROPSY comme administrateurs et de leur donner décharge de leurs fonctions.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur unique de la société Monsieur Dominique PUFFET, indépendant, né à Namur (Belgique) le 13 avril 1979, demeurant à B-5020 Vedrin, rue Geuvens, 2, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2016.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à neuf cents euros (€ 900,-).

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: PUFFET, J.M. WEBER, RENTMEISTER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 21 décembre 2010. Relation: CAP/2010/4573. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 24 décembre 2010.

A. WEBER.

Référence de publication: 2010174975/120.

(100201427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

HHY Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.899.

Par résolutions signées en date du 21 décembre 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. acceptation de la démission de George Batsakis, avec adresse au 90, Collins Street, 3000 Melbourne Victoria, Australie, de son mandat de gérant A, avec effet au 8 décembre 2010;

2. nomination de Steve Rankine, avec adresse au 63 St Mary Axe, level 1, EC3A 8LE Londres, Royaume-Uni, au mandat de gérant A, avec effet au 8 décembre 2010 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012933/15.

(110014880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

HYF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.898.

Par résolutions signées en date du 21 décembre 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. acceptation de la démission de George Batsakis, avec adresse au 90, Collins Street, 3000 Melbourne Victoria, Australie, de son mandat de gérant A, avec effet au 8 décembre 2010;

2. nomination de Steve Rankine, avec adresse au 63, St Mary Axe, level 1, EC3 A 8LE Londres, Royaume-Uni, au mandat de gérant A, avec effet au 8 décembre 2010 et pour une durée indéterminée

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

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012937/15.

(110014881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Intertrust (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 5.524.

RECTIFICATIF

La liste des signatures autorisées au 27 octobre 2010 a été déposée à Luxembourg le 9 novembre 2010 auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la référence L100169914.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:

La liste des signatures autorisées au 27 octobre 2010 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011012942/15.

(110015124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

LDM Corp S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 92.932.

L'an deux mille dix, le seize décembre;

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois LDM CORP S.A. (ci-après encore appelée «Société Absorbée») une société anonyme ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92932, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n° 500 du 8 mai 2003.

La société a un capital social actuel de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

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

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

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont portés sur une liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable ainsi que:

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

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

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

Ordre du jour:

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

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

L'apport de fusion sera rémunéré par cinquante-trois (53) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 32 chacune de LDM PARTICIPATIONS entièrement libérées et jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes de cette société.

La société absorbante détenant mille cinq cent vingt (1.520) actions de la société absorbée, ces mille cinq cent vingt (1.520) actions seront annulées.

Lesdites actions seront émises à la suite d'une augmentation du capital de LMD PARTICIPATIONS à concurrence de EUR 1.696 pour être attribuées à l'autre associé de LDM CORP S.A. à savoir OXO S.A. avec siège social à F-13581 Marseille, 208 Bd de Plombières les Rizeries.

2. La fusion ne sera réalisée que lorsqu'une décision concordante aura été prise par les actionnaires de LDM PARTICIPATIONS.

3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la présente assemblée.

4. Formalité de la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés et détermination du lieu de conservation des documents de notre Société pendant le délai légal.

5. Constatation de la réalisation de la fusion à la date de la tenue de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société approuvant la fusion, sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi sur les effets de la fusion par rapport aux tiers.

6. Divers.

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

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

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

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

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

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

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

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signés par deux administrateurs restera annexée aux présentes.

L'assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

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

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

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut comme suit:

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

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

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

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

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

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide la fusion des sociétés LDM PARTICIPATIONS et LDM CORP S.A. par voie d'absorption de cette dernière société par LDM PARTICIPATIONS étant entendu que cette fusion est faite de manière que toute la situation active et passive de LDM CORP S.A. sur base de la situation comptable de la société au 30 septembre 2010 pour LDM CORP S.A. et au 8 octobre 2010 pour LDM PARTICIPATIONS rien excepté, ni réservé, est transférée à LDM PARTICIPATIONS par voie d'apport à la date de l'assemblée générale des actionnaires, sous réserve de l'approbation du projet de fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LDM PARTICIPATIONS précitée.

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

L'apport de fusion sera rémunéré par cinquante-trois (53) actions nouvelles de LDM PARTICIPATIONS d'une valeur nominale de TRENTE DEUX EUROS (EUR 32) chacune, entièrement libérées et jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes de cette société.

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

Lesdites actions seront émises à la suite d'une augmentation du capital de LDM PARTICIPATIONS.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'octroyer pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la présente assemblée.

Quatrième résolution

L'Assemblée constate que la fusion ne sera réalisée que lorsqu'une décision concordante aura été prise par les actionnaires de LDM PARTICIPATIONS.

Cinquième résolution

L'assemblée décide que tous les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal chez LDM PARTICIPATIONS, ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour requérir la radiation de l'inscription de la Société, la dissolution sans liquidation étant achevée.

Sixième résolution

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

Constatation

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

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

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 la présente fusion à la somme de quatre mille cent euros (4.100,- EUR).

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

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

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2010. LAC/2010/57685. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174649/162.

(100201853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Immo-Hilbert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 60, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 134.524.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte des résolutions prises le 29 décembre 2010 par l'Actionnaire unique de la société IMMO-HILBERT S.A., en liquidation, que

1. la liquidation de la société a été clôturée

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

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

Steinfurt, le 29 décembre 2010.

Dan EPPS

Liquidateur

Référence de publication: 2011012945/19.

(110015626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Immobilière Strasbourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Bertrange, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 100.585.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 11 mai 2010

Fin de mandat comme administrateur et délégué à la gestion journalière pour cause de décès de:

- Monsieur Alfred LEESCH

Est nommé Commissaire aux comptes:

- La société BDO AUDIT

SOCIETE ANONYME

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 LUXEMBOURG

Son mandat vient à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2010.

Nathalie LEESCH / Sophie FUHRMANN.

Référence de publication: 2011012946/17.

(110014749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.818.

Cession de parts

Un changement dans l'actionnariat de la Société sous rubrique est intervenu de cette façon:

1. En date du 30 décembre 2010, la société LTA Investments Inc., a transféré ses 500 parts à Conseil Comptable S.A.

2. Le 31 décembre 2010, la société Conseil Comptable S.A. a transféré la totalité de ses parts à:

- EuroPRISA Luxembourg Holding Company P S. à r.l., une société immatriculée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le n° B 113414, avec siège social au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg.

Dès lors, l'associé unique est à inscrire comme suit:

EuroPRISA Luxembourg Holding Company P S. à r.l. 500 parts sociales

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2011012982/19.

(110015091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Telemedicine Enterprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 87.623.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011016860/9.

(110019727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

Network Technologies Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 93.699.

—
EXTRAIT

Cession de parts sociales

En vertu d'une convention de cession de parts sociales passée sous seing privé en date du 5 septembre 2009, la société de droit tunisien Network Technologies Tunisie Sarl, établie et ayant son siège social au 53, rue 8601, ZI Charguia 1, 2035 Tunis, TUNISIE, RC Tunis B2456712006, a cédé les 50 (cinquante) parts sociales qu'elle détenait dans la Société, à Monsieur François RICHAUME, né le 29 juillet 1965 à Nancy (France), demeurant Yoff Ranhrar, lot 07 B.P. 8704 Dakar (Sénégal).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 6 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174711/17.

(100201306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Orangina Schweppes Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 675.525.550,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.100.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

La clôture de la liquidation de la Société a été décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé le 24 décembre 2010. La Société a donc cessé d'exister à partir de ce jour.

Les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal de 5 ans chez Equity Trust, 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174721/16.

(100201298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

MRD Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.391.

—
Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma démission de ma fonction d'administrateur de votre société, MRD MANAGEMENT S.A. (RCS B115391), et ce à compter de ce 1^{er} janvier 2009

Luxembourg, le 1^{er} janvier 2009.

Bernard ZIMMER.

Référence de publication: 2011013003/10.

(110015553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

AM Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3367 Leudelange, 2A, rue des Roses.

R.C.S. Luxembourg B 57.141.

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

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

Référence de publication: 2011016949/9.

(110020188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
