

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° 454

9 mars 2011

SOMMAIRE

Accipiter EM	21749	Galva Power Luxembourg S.A.	21777
Adecco Coordination Center N.V.	21775	Gania S.A.	21792
Agrabah S.A.	21784	Gania S.A.	21790
Arba Investments S.à r.l.	21792	Gania S.A.	21791
Athox S.A.	21792	Gania S.A.	21791
Avantor Performance Materials Holdings S.A.	21753	Genièvres Property S.A.	21777
Axelan Sàrl	21756	Goossens Transport Express	21752
Barfield International S.A.	21759	Hayworth S.à r.l.	21752
Beekbaarimo S.A.	21792	Hayworth S.à r.l.	21780
Campagna S.à r.l.	21761	Helios International s.à r.l.	21791
Cassibel	21763	Herbro S.A.H.	21785
CLdN Road S.A.	21749	HK2V SC	21781
Cobelfret Luxembourg Car Carriers S.A.	21749	Hutchison 3G Italy Investments 2 S.à r.l.	21781
Coca-Cola Beverages Asia Holdings Sàrl	21761	Immoholding S.A.	21785
DFMN Holding S.A.	21764	International Credit Mutuel Life	21759
DKR-Tuning S.à r.l.	21764	Jamal Invest Holding S.A.	21786
EAST PROJECT S.A.	21765	Jamal Invest Holding S.A., SPF	21786
Edelburg S.A.	21766	KH (Lux) 2 S.à r.l.	21785
Eikon Mezzanine Income S.A.	21751	Laser International S.A.	21767
Eratis S.A.	21766	Lux-Avantage Sicav	21750
Erdmann S.A.	21767	Lynch Invest S.A.	21748
Europin S.A.	21768	McIvelly Invest S.C.A.	21756
Evorafin	21770	Palmgrove Invest S.A.	21771
Fassaden Hahn & Co A.G.	21790	Paul Hans Logic S.A.	21773
Fidav S.A.	21769	Petrynom	21746
Fiparmo S.A.	21772	Phone Regie Luxembourg	21765
Fixator Hoisting Solutions	21758	Shell Gas (LPG) Luxembourg S.A.	21763
Flora S.C.l.	21773	Smartcash Global Holding S.A.	21777
FMP Promotion S.A.	21773	Sofin S.à r.l.	21751
Formplast International S.A.	21775	Somera Services International S.A.	21769
		Uschastok Corporation S.A.	21780

Petrynom, Société Civile.
Siège social: L-7465 Nommern, 2, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg E 4.385.

STATUTEN

Zwischen den Unterzeichnenden:

- 1) Herr Petry Paul, Landwirt, geb. am 28. April 1957, verheiratet, wohnhaft in L-7465 Nommern, 2, rue Principale und
 - 2) Herr Petry Gilles, Landwirt, geb. am 7. Januar 1989, ledig, wohnhaft in L-7465 Nommern, 2, rue Principale
- wird eine zivilrechtliche Gesellschaft gegründet.

I. Gründung und Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwecks Einkommensverbesserung beschließen die vorgenannten Personen die Gründung eines Lohnunternehmens für Maschinenarbeiten. Zu diesem Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 bis 1872 des Zivilgesetzbuches, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder die Durchführung derselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft innerhalb ihres Aufgabensbereiches zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes förderlich und nützlich erscheinen.

II. Benennung und Gesellschaftssitz

Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen PETRYNOM, zivilrechtliche Gesellschaft. Ihr Sitz befindet sich in L-7465 Nommern, 2, rue Principale und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

III. Gesellschaftsdauer

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit vereinbart. Eine Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.

IV. Gesellschaftskapital

Art. 4. Das Gesellschaftskapital, mit einem Gesamtwert von 500,00 € (i.V. fünfhundert Euro) umfasst folgende Einlagen:

- | | |
|--|----------|
| A) Von Herrn Petry Paul, vorbenannt: | |
| a. Bareinlage: | 250,00 € |
| B) Von Herrn Petry Gilles, vorbenannt: | |
| a. Bareinlage: | 250,00 € |

Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge fünfhundert Euro (500,00 €), das in zehn Anteile von je fünfzig Euro (50,00 €) aufgeteilt wird, welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) an Herr Petry Paul, vorgenannt: | fünf Anteile (5) |
| 2) an Herr Petry Gilles, vorbenannt: | fünf Anteile (5) |
| Zusammen: | zehn Anteile
(10) |

V. Übereignung von Anteilen

Art. 6. Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschaftern, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie den Partnern durch Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers, sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Die Partner haben ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile. Binnen einem Monat müssen die/der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen, ob er/sie den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt/annehmen oder ob er/sie von seinem/ihrer Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch macht/machen.

Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile, welche mit allen Pflichten und Rechten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmenden Anteile nicht oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem auf gutlichem Wege oder durch Experten vereinbarten Preise aufkaufen. Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines Dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

VI. Tod eines Gesellschafters

Art. 7. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich.

VII. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreißigsten Dezember 2010.

Art. 9. Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

Art. 10. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom Einkommen der Gesellschaft zur Bildung eines Reservefonds vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert. Den Gesellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.

Art. 11. Der verbleibende Gewinn wird nach Maßgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit unter die Gesellschafter aufgeteilt. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt werden, zuerkannt.

Art. 12. Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und/oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

Art. 13. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung, deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden Artikel.

VIII. Haftung der Gesellschafter

Art. 14. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-, Kleidungs-, Wohnungs-, und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

Art. 15. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Verhältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches.

IX. Pflichten und Rechte der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in der Gesellschaft mitzuarbeiten.

X. Verwaltung und Beschlüsse

Art. 17. Die Gesellschaftsführung besteht aus 2 Verwaltern, die von der Generalversammlung ernannt werden. Zu Verwaltern der Gesellschaft sind ernannt:

- 1) Herr Petry Paul, vorbenannt;
- 2) Herr Petry Gilles, vorbenannt.

Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von zehntausend Euro (EUR 10.000,-). Für Verpflichtungen die den vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften von zwei Verwaltern erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

Art. 18. Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein. Dazu gehörende Dokumente werden beigelegt.

Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

XI. Generalversammlung

Art. 19. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er es für nötig hält.

Art. 20. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

Art. 21. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch einen Familienangehörigen vertreten lassen.

Art. 22. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen Gesellschaftern unterzeichnet und in ein Spezialregister eingetragen.

XII. Auflösung - Liquidation

Art. 23. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor, falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.

Art. 24. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrig bleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

XIII. Schlussbestimmungen

Art. 25. Für alle Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zivilgesetzbuches anwendbar.

Art. 26. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass er mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Art. 27. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern entstehen, in betreff der Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder im Falle von Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

Art. 28. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Angefertigt in 2 Exemplaren.

Nommern, den 15. November 2010.

Unterschriften.

Référence de publication: 2010158280/139.

(100180747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Lynch Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 135.683.

ZIMMER & PARTNERS Sàrl

Dont le siège social est situé au 3-7, rue Schiller à L-2519 Luxembourg, Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 151.507,

démisionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

LYNCH INVEST S.A.

ayant son siège social au 3-7, rue Schiller à L-2519 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 135683

Date effective: le 13 décembre 2010

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2010.

ZIMMER & PARTNERS Sàrl

Référence de publication: 2010173081/17.

(100201076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Accipiter EM, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 112.995.

Extract of the resolutions of the Sole Shareholder's meeting dated on 8 December 2010

- The Sole Shareholder accepts the resignation of Mrs Valerie Degrez as Director of the company with immediate effect.
- The Sole Shareholder decides to appoint with immediate effect and until the Annual General Meeting to be held in the year 2011, Mrs. Sylvie Crugnola having her professional address at 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg, as new director in place of the director who resigned.

Suit la traduction française de ce qui précède:

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 8 décembre 2010

- L'actionnaire unique accepte la démission de Madame Valerie Degrez en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat.
- L'actionnaire unique décide de nommer avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire prévue pour 2011, Madame Sylvie Crugnola, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, qui accepte, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

Pour ACCIPITER EM

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2011001473/23.

(100203573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

**CLdN Road S.A., Société Anonyme,
(anc. CLCC S.A., Cobelfret Luxembourg Car Carriers S.A.).**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 82.290.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "COBELFRET LUXEMBOURG CAR CARRIERS S.A.", en abrégé «CLCC S.A.», établie et ayant son siège social à 3-7, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée sous la dénomination de «COBELFRET LORANG CAR CARRIERS, en abrégé CLCC S.A.» suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1141 du 11 décembre 2001, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 82290.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 juin 2010, publié au Mémorial C numéro 1672 du 17 août 2010.

La séance est ouverte à 11.40 heures, sous la présidence de Monsieur Freddy BRACKE, économiste, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine BERNARD, employée privée, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel JADOT, Ingénieur commercial et de gestion, demeurant à L-1511 Luxembourg, 103, avenue de la Faïencerie.

Le Président expose ensuite:

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT ACTIONS (100) sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de DEUX MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 2.200.000.-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, ainsi que la procuration de l'actionnaire représentée après avoir été signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

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

1. Changement de la dénomination sociale de la société en "CLdN Road S.A."

2. Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts

3. Divers

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier le nom de la société de "COBELFRET LUXEMBOURG CAR CARRIERS S.A.", en abrégé «CLCC S.A.» en "CLdN Road S.A."

Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de: "CLdN Road S.A."

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

Frais

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

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

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

Signé: F.Bracke, M.-R.Bernard, M.Jadot, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16481. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172910/58.

(100200702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Lux-Avantage Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 46.041.

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire n° 26 94/2010 du 16 décembre 2010, signé par devant Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2010, LAC/2010/58301 au droit de douze euros (12.- €), qu'il a été procédé comme suit:

- De constater que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2009, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2011:

- * Monsieur Jean-Claude FINCK, président;
- * Monsieur John BOUR, vice-président;
- * Monsieur Michel BIREL, administrateur;
- * Monsieur Gilbert ERNST, administrateur;
- * Monsieur Guy HOFFMANN, administrateur;
- * Monsieur Guy ROSSELJONG, administrateur;
- * Madame Françoise THOMA, administrateur;
- * Monsieur Charles WAGENER, administrateur;
- * Monsieur Paul WARINGO, administrateur.

- De constater que le mandat du Réviseur d'Entreprises a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Réviseur d'Entreprises Pricewaterhouse-Coopers pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2011.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2011000477/33.

(100203962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 152.745.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales signée le 09 novembre 2010 que SC First Ventures S.A., ayant son siège social au 38 Avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg détient toutes les parts sociales de SOFIN S.à.r.l.

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Pour extrait conforme.

Référence de publication: 2010173279/12.

(100200824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Eikon Mezzanine Income S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.087.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 15 décembre 2010

Les mandats de:

Administrateur de catégorie A

- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG,

- Madame Isabelle DONADIO, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG,

Administrateurs de catégorie B

- Monsieur Nicolas GERARD, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG,

- Monsieur Lorenzo BARCAGLIONI, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG,

Commissaire aux Comptes

- la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social au 12, Rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 LUXEMBOURG,

sont reconduits, avec effet au 22 novembre 2010, pour une période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Suite la traduction en anglais de ce qui précède:

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held exceptionally on December 15th, 2010

The mandates as follows:

Director of Category A:

- Mr Jean-Robert BARTOLINI, awarded D.E.S.S., residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG,

- Mrs Isabelle DONADIO, private employee, residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG,

Directors of Category B:

- Mr Nicolas GERARD, private employee, residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG,

- Mr Lorenzo BARCAGLIONI, private employee, residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG,

Statutory Auditor

- the company FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, with registered office at 12, Rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 LUXEMBOURG,

be reconducted, with effect on November 22nd, 2010, for a term of 6 years until the Annual General Meeting of 2016.

Made on December, 15th, 2010.

Certified true copy
EIKON MEZZANINE INCOME S.A.
I. DONADIO / L. BARCAGLIONI
Director A / Director B

Référence de publication: 2011000401/42.

(100203814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

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

Capital social: GBP 12.260.451,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 149.361.

—
EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par les associés en date du 17 décembre 2010:

1. La personne suivante a été nommée à la fonction de Gérant de catégorie B:

- M. Marcel Stephany

2. Avec effet immédiat et pour une période illimitée, les personnes suivantes ont été nommées aux fonctions de Gérant de catégorie A:

- M. Peter Cosgrave, né le 30 mai 1960 à Dublin, Irlande, avec adresse à Saint Kilda, Sandycove Avenue East, Sandycove, Co. Dublin, Irlande;

- M. Christophe Fender, né le 10 juillet 1965 à Strasbourg, France, avec adresse au 23, rue des Bruyères, L- 1274 Howald, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010174580/21.

(100201591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

G.T.E., Goossens Transport Express, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9834 Holzthum, 31, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 108.750.

—
Im Jahre zweitausendzehn, den dreizehnten Dezember.

Vordem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch,

Ist erschienen:

Herr Alain GOOSSENS, Geschäftsmann, geboren am 30. September 1969 in Ettelbruck, Matrikel N° 1969 09 30 156, wohnhaft in L-9834 Holzthum, 31, rue Prinzipale,

handelnd als einziger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "GOOSSENS TRANSPORT EXPRESS, abgekürzt G.T.E.", mit Sitz in L-9462 Putscheid, 6, Hauptstrooss, gegründet zufolge Urkunde des Notars Edmond Schroeder, mit Amtswohnsitz in Mersch vom 24. Januar 2000, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 300 vom 21. April 2000 eingeschrieben im Firmenregister unter der Nummer RCB 108750,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung erschienen.

Welcher Kompotent, handelnd in seiner Eigenschaft als einziger Gesellschafter der vorbezeichneten Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, den amtierenden Notar ersucht seinen nach gleichlautender Tagesordnung genommenen Beschluss zu beurkunden.

Einziger Beschluss.

Der Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-9462 Putscheid, 6, Hauptstrooss nach L-9834 Holzthum, 31, rue Principale zu verlegen und demgemäss den ersten Absatz von Artikel zwei der Statuten wie folgt abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 2.** Der Sitz der. Gesellschaft befindet sich in L-9834 Holzthum, 31, rue Principale".

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Goossens, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2010. Relation: DIE/2010 /12205. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt.

Diekirch, den 21. Dezember 2010.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2011001502/33.

(100203671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Avantor Performance Materials Holdings S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.169.

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

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

There appeared:

Gérard Birchen, Class A director, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

acting as the representative of the board of directors (the Board) of Avantor Performance Materials Holdings S.A., a société anonyme organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.169 (the Company),

pursuant to the resolutions taken by the Board on October 15, 2010, effective as of November 3, 2010, and the resolutions taken by the Board on December 2, 2010 (the Resolutions).

A copy of the minutes of the Resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, representing the Board pursuant to the Resolutions, requested the notary to record the following statements:

I.- The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated August 19, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on October 13, 2010 under number 2157. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on October 20, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.- The Company has an issued share capital of twenty million ten United States dollars (USD 20,000,010) represented by twenty million ten (20,000,010) shares with a nominal value of one United States dollar (USD 1.00) each and fully paid up.

III.- Article 5.3 of the Articles provides as follows:

“ 5.3. The Board is authorized, for a period of five (5) years from October 20, 2010, to:

(i) increase the current share capital in one or several times up to five hundred million United States dollars (USD 500,000,000), by the issue of five hundred million (500,000,000) new shares, having the same rights as the existing shares;

(ii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to new shares and determine the persons authorised to subscribe to new shares; and

(iii) record by way of a notarial deed each share capital increase and amend the share register accordingly.”

IV.- The Board pursuant to the Resolutions resolved to inter alia:

(a) increase the share capital of the Company by an amount of three hundred and fifteen thousand United States dollars (USD 315,000) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of twenty million ten United States dollars (USD 20,000,010) represented by twenty million ten (20,000,010) shares with a nominal value of one United States dollar (USD 1.00) each, to an amount of twenty million three hundred and fifteen thousand ten United States dollars (USD 20,315,010) by the creation and issuance of three hundred and fifteen thousand (315,000) new shares of the Company with a nominal value of one United States dollar (USD 1.00) each, having the same rights and obligations as the already existing shares of the Company (the New Shares);

(b) waive the preferential subscription rights of the existing shareholders of the Company in relation to the issuance of the New Shares; and

(c) authorise and empower any of its Directors acting individually to amend the Articles accordingly and to record the capital increase within 30 days from the effective date of the Resolutions, by a deed to be signed by a notary public that will include all resolutions to complete the capital increase and issuance of the New Shares.

The New Shares have been fully subscribed as follows:

- three hundred thousand (300,000) New Shares by Mr. Rajiv Gupta, residing professionally at 222 Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey 08865, United States of America, for an amount of three hundred thousand United States dollars (USD 300,000); and

- fifteen thousand (15,000) New Shares by Mr. Robert Harrer, residing professionally at 222 Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey 08865, United States of America, for an amount of fifteen thousand United States dollars (USD 15,000).

The New Shares have been entirely paid up by contributions in cash in a total amount of three hundred and fifteen thousand United States dollars (USD 315,000) made by Mr. Rajiv Gupta and Mr. Robert Harrer to the Company, as approved by the Resolutions, evidence of which has been given to the undersigned notary.

V.- As a result of the above, the Board has resolved to amend article 5.1 of the Articles which should now be read as follows:

“ **5.1.** The share capital is set at twenty million three hundred and fifteen thousand ten United States dollars (USD 20,315,010), represented by twenty million three hundred and fifteen thousand ten (20,315,010) shares in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1.00) each, all subscribed and fully paid-up.”

Estimate of costs

The appearing party declares that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed amount approximately to EUR 2,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will 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 person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trois décembre.

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

A comparu:

Gérard Birchen, administrateur de catégorie A, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en qualité de représentant du conseil d'administration (le Conseil) de Avantor Performance Material Holdings S.A., une société anonyme organisée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.169 (la Société),

conformément aux décisions prises par le Conseil le 15 octobre 2010, effectives à partir du 3 novembre 2010, et aux décisions prises par le Conseil le 2 décembre 2010 (les Décisions).

Une copie du procès-verbal des Décisions, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentant le Conseil conformément aux Décisions, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. le 13 octobre 2010 sous le numéro 2157. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 20 octobre 2010, qui n'est pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.- La Société a un capital social émis d'un montant de vingt millions dix dollars américains (USD 20.000.010) représenté par vingt millions dix (20.000.010) actions ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,00) chacune et entièrement libérées.

III.- L'article 5.3 des Statuts prévoit ce qui suit:

« **5.3.** Le Conseil est autorisé, pendant une durée de cinq (5) ans à compter du 20 octobre 2010 à:

(i) augmenter le capital social actuel en une ou plusieurs fois, à hauteur de cinq cents millions de dollars américains (USD 500.000.000), par l'émission de cinq cents millions (500.000.000) nouvelles actions, ayant les mêmes droits que les actions existantes;

(ii) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions et déterminer les personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et

(iii) faire constater chaque augmentation de capital social par un acte notarié et modifier le registre des actions en conséquence.»

IV.- Le Conseil, conformément aux Décisions, a décidé inter alia:

(a) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent quinze mille dollars américains (USD 315.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt millions dix dollars américains (USD 20.000.010) représenté par vingt millions dix (20.000.010) actions ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,00) chacune, à un montant de vingt millions trois cent quinze mille dix dollars américains (USD 20.315.010) par la création et l'émission de trois cent quinze mille (315.000) actions ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,00) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions déjà existantes (les Nouvelles Actions);

(b) de supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants de la Société aux Nouvelles Actions; et

(c) d'autoriser et de donner pouvoir à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, afin de modifier les Statuts en conséquence de ce qui précède et d'enregistrer cette augmentation de capital dans les 30 jours suivant la date de prise effective des Décisions, par un acte signé par devant notaire qui prendra en compte toutes résolutions aux fins de parfaire cette augmentation de capital et l'émission des Nouvelles Actions.

Les Nouvelles Actions ont été souscrites de la manière suivante:

- trois cent mille (300.000) Nouvelles Actions par Monsieur Rajiv Gupta, de résidence professionnelle au 222 Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey 08865, Etats-Unis d'Amérique, pour un montant total de trois cent mille dollars américains (USD 300.000); et

- quinze mille (15.000) Nouvelles Actions par Monsieur Robert Harrer, de résidence professionnelle au 222 Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey 08865, Etats-Unis d'Amérique, pour un montant total de quinze mille dollars américains (USD 15.000).

Les Nouvelles Actions ont été libérées intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de trois cent quinze mille dollars américains (USD 315.000) par Monsieur Rajiv Gupta et Monsieur Robert Harrer, conformément aux Décisions, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

V.- En conséquence de ce qui précède, le Conseil a décidé de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social est fixé à vingt millions trois cent quinze mille dix dollars américains (USD 20.315.010), représenté par vingt millions trois cent quinze mille dix (20.315.010) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,00) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Estimation des coûts

La partie comparante déclare que les dépenses, coûts et frais ou charges de toute nature qui seront à régler par la Société puisque découlant de cet acte, atteindront le montant approximatif de EUR 2.000.-.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare, par la présente, que sur la demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte en anglais et celui en français, la version anglaise prévaut.

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

Lecture du présent acte ayant été fait à la personne comparante, connue par le notaire instrumentant des surnom, nom, état civil et résidence, la même personne comparante a signé ensemble avec nous, le notaire, le présente acte original.

Signé: G. BIRCHEN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55808. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175204/152.

(100202661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

McIvelly Invest S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 149.437.

Extrait du procès-verbal des résolutions prises par le gérant en date du 26 août 2010

Le gérant a décidé de nommer la société anonyme Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable, en abrégé CLERC, ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, R.C.S. Luxembourg B 92.376, en qualité de réviseur d'entreprises, chargé du contrôle des comptes de la société, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2011.

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

Référence de publication: 2011000484/13.

(100203447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Axelan Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.956.

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

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Axelan S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 112.956 (the Company). The Company has been incorporated on December 8, 2005 pursuant to a deed of Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 588 dated March 21, 2006. The articles of association have not been modified since.

There appeared:

Ajelpa S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 112.747 (the Sole Shareholder), hereby represented by Michaël Meylan, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 14, 2010, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities. 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. Amendment of article 17 of the articles of association of the Company (the Articles);
 2. Miscellaneous.

These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting, duly represented, unanimously resolves on the following:

First resolution

The Meeting resolves to amend article 17 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 17.** After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten percent (10%) of the capital of the corporation. The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- (i) interim accounts are drawn up by the Board;
 - (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
 - (iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts;
 - (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
- and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.”

Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately EUR 2,000.-.

Declaration

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

Suit la version française:

L'an deux mille dix, le seizième jour du mois de décembre, par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Axelan S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.956 (la Société). La Société a été constituée le 8 décembre juillet 2005 par acte de Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n o 588 daté du 21 mars 2006. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

A comparu:

Ajelpa S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.747 (l'Associé Unique), ici représentée par Maître Michaël Meylan, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 14 décembre 2010,

ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique 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. Modification de l'article 17 des statuts de la Société (les Statuts);

2. Divers.

L'Assemblée a, dès lors, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 17 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 17.** 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%) 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 est entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excédent à la Société.»

21758

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ EUR 2.000.-.

Déclaration

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent, qu'à la requête des personnes comparantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente.

Signé: M. MEYLAN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 20 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57345. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175249/114.

(100202707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Fixator Hoisting Solutions, Société Anonyme.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1818 Howald, 1, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 140.124.

DISSOLUTION

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

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

A COMPARU:

La société FIXATOR HOISTING SOLUTIONS, la société à responsabilité limitée, ayant son siège social à F-49181 Saint Barthélémy d'Anjou, rue du Bois Rinier, BP 10.041, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro 521 385 724 ici dûment représentée par son gérant unique Monsieur Bruno PATRON, Président de société, né le 22 juillet 1956 à Paris (France), demeurant 8, chemin de Guillemore, F-49610 Juigné sur Loire (France)

Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a.- Que la société anonyme "FIXATOR HOISTING SOLUTIONS", avec siège social à L-1818 Howald, 1, rue des Joncs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 140.124, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1^{er} juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1897 du 1^{er} août 2008

b.- Que le capital social a été fixé lors de la constitution à EUR 50.000,-(cinquante mille euros) représenté par 500 (cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) par action.

c.- Que la comparante est la seule et unique actionnaire de ladite société.

d.- Que la comparante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société avec effet au 31 décembre 2010.

e.- Qu'il s'ensuit que ladite société anonyme "FIXATOR HOISTING SOLUTIONS" est et restera dissoute avec effet au 31 décembre 2010.

f.- Que la comparante déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répondra personnellement de tous les engagements sociaux.

g.- Que décharge pleine et entière est accordée à l'administrateur de la société pour l'exécution de son mandat.

h.- Qu'il n'a jamais été procédé à la création matérielle des actions de la société dissoute et qu'il n'existe pas de registre d'actions

i.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société dissoute.

21759

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de neuf cent cinquante euros, sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bruno PATRON, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 01 décembre 2010. Relation: GRE 2010/4136. Reçu soixante-quinze euros. 75,00.- €.

Le Receveur (signé): G.SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175393/48.

(100203014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Barfield International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 32.386.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 16 septembre 2010

Aux termes d'une délibération en date du 16 septembre 2010, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel administrateur à compter du 16 septembre 2010:

- Madame Herber Claudia, employée privée, née le 6 septembre 1965 à Irmenach (Allemagne), demeurant professionnellement 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Kustura Ivica, administrateur démissionnaire.

Conformément aux statuts, le nouvel administrateur est coopté jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire qui procédera à son élection définitive.

Pour extrait sincère et conforme

BARFIELD INTERNATIONAL S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2010175263/18.

(100202581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

ICM LIFE, International Credit Mutuel Life, Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 53.451.

L'an deux mille dix, le trente novembre,

pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme International Crédit Mutuel Life, en abrégé ICM LIFE, ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 103, Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 53.451, constituée suivant acte notarié en date du 10 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 130 du 15 mars 1996, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 8 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 934 du 11 septembre 2003 (la "Société").

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Caria Louro, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de dix millions six cent soixante-six mille huit cents euros (EUR 10.666.800) pour le porter de son montant actuel de quatre millions cinquante mille euros (EUR 4.050.000), représenté par deux mille deux cent cinquante (2.250) actions d'une valeur nominale de mille huit cents euros (EUR 1.800) chacune, à quatorze millions sept cent seize mille huit cents euros (EUR 14.716.800) par l'émission de cinq mille neuf cent vingt-six (5.926) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille huit cents euros (EUR 1.800) chacune, contre paiement en espèces.

2. Souscription et libération.

3. Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts de la Société.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

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.

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

Première résolution:

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix millions six cent soixante-six mille huit cents euros (EUR 10.666.800) pour le porter de son montant actuel de quatre millions cinquante mille euros (EUR 4.050.000), représenté par deux mille deux cent cinquante (2.250) actions d'une valeur nominale de mille huit cents euros (EUR 1.800) chacune, à quatorze millions sept cent seize mille huit cents euros (EUR 14.716.800) par l'émission de cinq mille neuf cent vingt-six (5.926) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille huit cents euros (EUR 1.800) chacune.

Souscription et Libération

Les actionnaires minoritaires INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL REINSURANCE, en abrégé ICM RE, une société anonyme ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 103, Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 22.258 et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, en abrégé ACM VIE, une société anonyme de droit français ayant son siège social à F-67000 Strasbourg, 34, rue du Wacken, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Strasbourg, France, sous le numéro TI 332 377 597,

ici représentées par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Strasbourg, France, les 19 et 23 novembre 2010,

ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les cinq mille neuf cent vingt-six (5.926) actions nouvelles sont intégralement souscrites par l'actionnaire majoritaire GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, une société anonyme de droit français ayant son siège social à F-67000 Strasbourg, 34, rue du Wacken, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Strasbourg, France, sous le numéro TI 352 475 529,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Strasbourg, France, le 19 novembre 2010,

pour un prix total de vingt millions d'euros (EUR 20.000.000) dont un montant de dix millions six cent soixante-six mille huit cents euros (EUR 10.666.800) est affecté au capital social de la Société et le solde, soit neuf millions trois cent trente-trois mille deux cents euros (EUR 9.333.200) au compte de prime d'émission.

Toutes les cinq mille neuf cent vingt-six (5.926) actions nouvelles sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de vingt millions d'euros (EUR 20.000.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution:

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à quatorze millions sept cent seize mille huit cents euros (EUR 14.716.800) représenté par huit mille cent soixante-seize (8.176) actions d'une valeur nominale de mille huit cents euros (EUR 1.800) chacune."

Évaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ cinq mille huit cents euros (EUR 5.800).

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. STOLZ-PAGE, A. MAGGIPINTO, C. LOURO et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2010. LAC/2010/53691. Reçu soixante quinze euros €75,-

Le Receveur ff. (signé): BENNING.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011001511/90.

(100203720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Coca-Cola Beverages Asia Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.320.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.609.

—
EXTRAIT

En date du 6 décembre 2010, l'associé unique a approuvé les résolutions suivantes:

1. La démission de Frank Walenta, en tant que gérant A de la société, est acceptée avec effet immédiat.
2. La nomination de Wim Rits, né le 14/06/1970 à Merksem, Belgique, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en tant que gérant A de la société est acceptée avec effet immédiat.
3. Le siège social de la société ainsi que l'adresse professionnelle de Marjoleine Van Oort, gérante de la société, sont transférés du 12, rue Léon Thyges, L-2636 Luxembourg au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010175278/17.

(100202579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

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

Siège social: L-1368 Luxembourg, 20, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 67.026.

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

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

ONT COMPARU:

1.- La société à responsabilité limitée «CAMPAGNA S.à.r.l.», avec siège social à L-9088 Ettelbrück, 1 rue de Warken, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Hesperange, en date du 30 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 35 du 21 janvier 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 67026, ici représentée par son gérant unique:

- Monsieur Fadil LICINA, gérant de société, demeurant à L-6450 Echternach, 22, route de Luxembourg.

2.- Monsieur Sinan DZURLIC, peintre, demeurant à L-2430 Luxembourg, 48, rue Michel Rodange.

3.- Monsieur Murat ÖKSÜZ, gérant de société, demeurant à F54400 Longwy, 1, rue Jules Meline.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter leurs déclarations comme suit:

Que suivant deux cessions de parts sociales sous seing privé:

- du 21 avril 2008, enregistré à l'Enregistrement d'Echternach en date du 13 novembre 2009, relation: ECH/2009/1656,
- du 4 novembre 2009, enregistré à l'Enregistrement d'Echternach en date du 13 novembre 2009, relation: ECH/2009/1657,

les parts sociales de la société "CAMPAGNA S.à.r.l.", se trouvent actuellement réparties comme suit:

- Monsieur Sinan DZURLIC, prredit, 100 parts

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES 100 parts

Une copie des deux cessions de parts, après avoir été signées «ne varietur» par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes aux fins de formalisation.

Par les présentes, Monsieur Sinan DZURLIC, prénommé, déclare céder et transporter cinquante (50) PARTS SOCIALES qu'il détient dans la prédite société à Monsieur Murat ÖKSÜZ, prédit, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de six mille deux cents euros (EUR 6.200.-), somme que le cédant déclare avoir reçu du cessionnaire, avant la passation des présentes directement et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont il en donne quittance titre et décharge pour solde.

La société "CAMPAGNA S.à.r.l.", prénommée et représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter la cession ci-avant mentionnée conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de la lui signifier et n'avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l'effet.

A la suite des cessions ainsi intervenues, le capital de la société "CAMPAGNA S.à.r.l.", se trouve réparti de la manière suivante:

1.- Monsieur Sinan DZURLIC, prédit,	50 parts
2.- Monsieur Murat ÖKSÜZ, prédit,	50 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES	100 parts

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant même les associés représentant l'intégralité du capital social ont déclarés vouloir se considérer comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société et de modifier par conséquent l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.»

L'adresse sociale de la société est fixée à L-1368 Luxembourg, 20, rue du Curé.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de modifier par conséquent l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. La société a pour objet:

- l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie,
- l'exploitation d'une entreprise de travaux de réparation auto-motos, de carrosserie peinture, ainsi que l'achat, la vente et la location de véhicules et d'articles de la branche,
- le commerce en général de toutes marchandises,

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Fadil LICINA, prédit, de sa fonction de gérant unique, et lui accorde décharge pour l'accomplissement de leurs mandats.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour pour une durée indéterminée

- Monsieur Murat ÖKSÜZ, prédit, dans la fonction de gérant technique.
- Monsieur Sinan DZURLIC, prédit, dans la fonction de gérant administratif.

Cinquième résolution

La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

Frais

Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s'élèvent à HUIT CENTS EUROS (800,- EUROS).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Licina, Dzurlic, Oksuz, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14406. Reçu: SOIXANTE-QUINZE EUROS (75,- EUR).

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175283/82.

(100202627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Shell Gas (LPG) Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 66.186.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de Shell Gas (LPG) Luxembourg SA. qui s'est tenue le 14 mai 2010 que:

Ont été réélus en qualité d'administrateurs:

- Monsieur Herman Rogier van Kuyk, né le 14 avril 1951 à Djakarta (Indonésie), demeurant à Chaussée de Wavre 164, 1050 Ixelles, Belgique

- Monsieur Guy van Cauwenbergh, né le 14 août 1963 à Lubbeek (Belgique), demeurant à Anemonenlaan 6 à B, 3300 Tienen, Belgique

Ont été élus en qualité d'administrateurs:

- Monsieur Adam Harrison, né le 13 février 1969 à Londres (Royaume-Uni), demeurant à April Cottage, South Road, Woking GU21 4JW, Royaume-Uni

- Monsieur Charles William A. Parsons, né le 27 août 1968 à Wroughton (Royaume-Uni), demeurant à 58 Burnfoot Avenue, Londres, SW6 5EA, Royaume-Uni

Les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2011.

A été élu en qualité de commissaire aux comptes PriceWaterhousecoopers, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg et inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477.

Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2011.

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

Shell Gas (LPG) Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011001531/26.

(100203969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Cassibel, Société Anonyme.

Siège social: L-9711 Clervaux, 80, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 144.844.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 29 décembre 2010 à 10.30 heures

L'assemblée constate et accepte la démission de Monsieur Thierry Tordeurs, né à Balen (Belgique) le 14 février 1965, demeurant à B-1495 Marbais, 50, rue de la Jouerie, à dater du 29 décembre 2010 de sa fonction d'administrateur.

Par vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée nomme à dater du 29 décembre 2010 Monsieur Patrick Want, né à Namur (Belgique) le 12 juillet 1969, demeurant à FR-57840 Rochonvillers, 4, rue Principale, à la fonction d'administrateur.

Le mandat de l'administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

L'assemblée constate et accepte la démission de Monsieur Michel Brismée, né à Ixelles (Bruxelles) le 26 juillet 1950, demeurant à B-1410 Waterloo, 80, avenue d'Argenteuil, à dater du 29 décembre 2010 à la fonction de commissaire aux comptes.

Par vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée nomme à dater du 29 décembre 2010 la Fiduciaire Intercommunautaire SàRL, L-2210 Luxembourg, 66, bld Napoléon 1^{er}, à la fonction de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

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

Pour extrait sincère et conforme
CASSIBEL SA
Un mandataire

Référence de publication: 2010175285/25.

(100202984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

DFMN Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.027.

Extrait des résolutions de l'actionnaire unique

En date du 24 décembre 2010, l'actionnaire unique a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants avec effet rétroactif au 1^{er} avril 2008:

- Monsieur Daniel C. Mendonca de Barros, demeurant professionnellement au 807/809, Rua Quata, BR - Sao Paulo, Brésil;

- Monsieur Marcello C. Mendonca de Barros, demeurant professionnellement au 807/809, Rua Quata, BR - Sao Paulo, Brésil;

- Monsieur Norberto Lanzara Giangrande Junior, demeurant professionnellement au 807/809, Rua Quata, BR - Sao Paulo, Brésil;

- Monsieur Frederico Meinberg, demeurant professionnellement au 807/809, Rua Quata, BR - Sao Paulo, Brésil.

Leurs mandats expireront lors de l'approbation des comptes pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2010 par l'actionnaire unique.

En cette même date, l'actionnaire unique a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Lex Benoy, demeurant professionnellement au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} avril 2008.

Son mandat expirera lors de l'approbation des comptes pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2010 par l'actionnaire unique.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Stijn Curfs
Mandataire

Référence de publication: 2011000979/29.

(100202546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

DKR-Tuning S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 94-96, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 137.166.

Durch privatschriftliche Kaufverträge vom 22. November 2010 und vom 29. Dezember 2010 haben Herr Danny Kubasik und Herr Sven Reimann ihre Gesellschaftsanteile an Herrn Tino Bischof übertragen, der somit alleiniger Eigentümer der 400 Gesellschaftsanteile der Gesellschaft ist.

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 22. November 2010

1. Der Rücktritt von Herrn Danny Kubasik vom Mandat des Geschäftsführers wird angenommen.

2. Herr Tino Bischof, geboren am 2.3.1984 in D-Euskirchen, wird auf unbestimmte Zeit zum neuen Geschäftsführer ernannt. Es wird festgestellt, dass sich die Adresse des Gesellschafters und Geschäftsführers Tino Bischof nunmehr in L-7246 Helmsange, 10, rue des Prés befindet.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010175332/16.

(100202973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Phone Regie Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 157.698.

OUVERTURE DE SUCCURSALE

Le gérant de la société de droit privé à responsabilité limitée de droit belge PHONE REGIE BENELUX («la Société»), ayant son siège social au 571, avenue Brugmann, B-1180 Uccle, Belgique inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 0894-990-393 RPM, a décidé d'ouvrir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg en date du 3 novembre 2010.

Les détails de la Succursale sont décrits ci-après:

1. Dénomination. La Succursale a pour dénomination «PHONE REGIE LUXEMBOURG».

2. Objet. La succursale a pour objet, pour son compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l'étude et la réalisation d'idées nouvelles, la prestation de services auprès des entreprises et des particuliers, des administrations publiques et de tous organes constitués en particulier dans le domaine de l'accueil physique et téléphonique dans les entreprises (audit, études, formation, conseil et sous-traitance), de l'événementiel et toute activité connexe; et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini, ou à tout autre objet similaire ou connexe.

3. Adresse de la Succursale. La Succursale est établie au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

4. Personnes habilitées à engager la Société à l'égard des tiers et à la représenter en justice. Conformément à l'article 10 de la Société, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant de la Société est:

- la société anonyme de droit française SOFINORD S.A., ayant son siège social au 3, rue Cambronne, 75015 Paris, France, inscrite au registre de commerce de Paris sous le numéro 330 673 591, ayant pour représentant permanent Monsieur Patrick THELOT, PDG, demeurant au 24 Bis Parc de Montretout, 92210 Saint-Cloud, France.

5. Personnes habilitées à engager la Succursale à l'égard des tiers et à la représenter en justice. Est nommé aux fonctions de représentant permanent de la Succursale pour une durée indéterminée:

- Monsieur Patrick THELOT, né le 9 décembre 1948 à Cherbourg, PDG, demeurant au 24 Bis Parc de Montretout, 92210 Saint-Cloud, France.

Il dirigera la Succursale et remplira les formalités requises auprès des autorités et institutions compétentes en vue d'ouvrir, de compléter et de conserver le dossier d'inscription de la succursale.

Il engagera valablement la Succursale en toutes circonstances par sa signature individuelle. Dans l'hypothèse où il lui serait demandé de le faire, il représentera également la Succursale en justice au Luxembourg.

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Pour PHONE REGIE BENELUX

Référence de publication: 2010175624/38.

(100202533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

EAST PROJECT S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.467.

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

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2010175353/17.

(100202427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

**Edelburg S.A., Société Anonyme,
(anc. Eratis S.A.).**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 83.081.

Im Jahre zwei tausend und zehn, den siebzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Gesellschaft ERATIS S.A., mit Sitz in L-1331 Luxembourg, 57, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 83.081,

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 21. Juli 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 73 vom 15. Januar 2002.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Dieter GROZINGER DE ROSNAY, Jurist, berufsansässig in Luxemburg;

Er beruft zur Schriftführerin Frau Nadine GAUPP, Angestellte, berufsansässig in Luxemburg;

und zum Stimmenzähler Herr Marco FRITSCH, Jurist, berufsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Aktionäre bei; welche Liste der Aktionäre, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem beurkundenden Notar unterzeichnet wird.

Die vorgelegten Vollmachten werden mit dieser Urkunde registriert.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Aktionäre oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung umfasst folgende Punkte:

1.- Umwandlung des Gesellschaftsnamen in EDELBURG S.A. und dementsprechende Abänderung des Artikels 1 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung EDELBURG S.A.

IV.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl der Aktien, die diese besitzen gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für richtig befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitgliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, der gegenwärtigen Urkunde beigelegt.

V.- Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die einhundert (100) Aktien mir einem Nennwert von drei hundert zehn Euro (€ 310,-), welche das gesamte Kapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000,-) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgenden Beschluss gefasst:

Einzigster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig den Gesellschaftsnamen in EDELBURG S.A. und die dementsprechende Abänderung von Artikel 1 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung EDELBURG S.A.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WÜRDE URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. GROZINGER DE ROSNAY, N. GAUPP, M. FRITSCH, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 21 décembre 2010. Relation: ECH/2010/1959. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 30. Dezember 2010.

Référence de publication: 2010175366/56.

(100202942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Laser International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 86.814.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2010

Extrait rectificatif suite au premier dépôt du 05/11/2010 N°L100168352

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission de deux administrateurs, à savoir:

- Madame Claudine BOULAIN, administrateur, née le 2 juin 1971 à MOYEUVRE-GRANDE (France), domiciliée professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

- EDIFAC S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B72.257

L'Assemblée Générale constate le dépôt auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de la démission de Madame Sandrine ANTONELLI avec effet au 31 août 2010.

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission du commissaire aux comptes TRUSTAUDIT Sàrl, avec siège social sis au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 73.125.

L'Assemblée Générale décide de nommer quatre administrateurs, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 5 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

- Mademoiselle Michèle SCHMIT, administrateur, née le 23 mai 1979 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

- Monsieur Xavier Genoud, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes, la société ZIMMER & PARTNERS Sàrl avec siège social sis au 291, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 151.507.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011000474/35.

(100203961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Erdmann S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 20.604.

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
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2010175372/17.

(100202428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Europin S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 40.842.

L'an deux mille dix, le sept décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "EUROPIN S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 40.842), ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 15 juillet 1992, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 520 du 12 novembre 1992.

L'Assemblée est présidée par Madame Valérie Albanti, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par la présidente, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les DOUZE MILLE (12.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

- 1.- Dissolution et mise en liquidation de la société;
- 2.- Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs;

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

Première résolution:

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer liquidateur: GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., 83, Pafelbruch, L-8308 Capellen.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

Et après lecture faite aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: V. ALBANTI, C. COULON-RACOT, I. MARECHAL-GERLAXHE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56742. Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175378/51.

(100203001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Somera Services International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 75.178.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausend und zehn, am vierzehnten Dezember.

Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER, im Amtssitze in Luxembourg.

Ist erschienen:

Herr Dr.med.vet. Stephen EVERSFIELD, Tierarzt, wohnhaft in 14, Wickerer Strasse, D-65239 Hochheim, hier vertreten durch Herrn Robert LANGMANTEL, mit professioneller Anschrift in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in D-65239 Hochheim, am 7. Dezember 2010.

Welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben der Einregistrierung unterworfen zu werden.

Der Erschienene hat den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

Die Gesellschaft "SOMERA SERVICES INTERNATIONAL S.A.", mit Sitz in L-1750 Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 75.178, wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Edmond SCHROEDER, mit Amtssitz in Mersch am 28. März 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 527 vom

Das Kapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einunddreissig (31) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR), vollständig eingezahlt.

Der Erschienene ist Inhaber sämtlicher Aktien der vorgenannten Gesellschaft geworden.

Der Erschienene, in seiner Eigenschaft als alleiniger Aktionär vorgenannter Gesellschaft, erklärt die Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2010 aufzulösen und zu liquidieren und ersucht den Notar diese Auflösung und Liquidation zu beurkunden.

Der Erschienene nimmt die Bilanz zum 30. November 2010 an.

Der Erschienene erteilt allen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar Entlastung und erklärt, dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während fünf Jahren in 14, Wickerer Strasse, D-65239 Hochheim aufbewahrt werden.

Die bestehenden Aktienzertifikate wurden in Gegenwart des Notars zerstört.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxembourg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Langmantel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 décembre 2010. LAC/2010/57487. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

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

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

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000532/40.

(100203587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Fidav S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.010.

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: 2010175385/15.

(100202429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Evorafin, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 27.321.

L'an deux mille dix, le sept décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EVORAFIN" (R.C.S. Luxembourg numéro B 27.321), ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, constituée suivant acte notarié en date du 31 décembre 1987, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 97 du 12 avril 1988, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Marthe Thyès-Walch, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 1996, publié au Mémorial numéro 17 du 18 janvier 1997.

L'Assemblée est présidée par Madame Sarah Bravetti, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par la présidente, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les VINGT (20) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

1.- Dissolution et mise en liquidation de la société;

2.- Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs;

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

Première résolution:

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer liquidateur:

GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., 83, Pafelbruch, L-8308 Capellen.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

Et après lecture faite aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. BRAVETTI, C. FELTEN, C. HERMANT-DOMANGE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56740. Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175379/52.

(100203015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Palmgrove Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 28.552.

L'an deux mille dix,

Le dix-huit novembre,

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «PALMGROVE INVEST S.A.», avec siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond SCHROEDER, alors de résidence à Mersch, en date du 4 août 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 289 du 29 octobre 1988, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire SCHROEDER, en date du 30 juin 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 335 du 17 novembre 1989, modifiée suivant assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en vertu de la loi du 10 décembre 1998, en date du 17 juin 2002, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1446 du 7 octobre 2002, modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 25 mars 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 499 du 12 mai 2004, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire ELVINGER, en date du 8 avril 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 624 du 17 juin 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 28.552.

L'assemblée est présidée par Monsieur AHCÈNE BOULHAIS, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne Marie GREGIS, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Olga MILYUTINA, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires et les détenteurs d'actions présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Approbation de la situation comptable au 15 octobre 2010.
2. Modification de nationalité et transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers la République du Panama, cette résolution étant à prendre sous la condition suspensive de l'inscription de la société au registre des sociétés à Panama-City.
3. Pouvoir accordé à Monsieur Angel RIERA, administrateur de sociétés, né le 10 février 1953 à Veraguas, République du Panama, demeurant professionnellement à 8, Urbanización Obarrio, calle 50E, Panama, République du Panama, détenteur de la carte d'identité panaméenne numéro 09 009400422, à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives relatives à l'inscription de la société en République du Panama.
4. Attribution de tous pouvoirs à la société SGG S.A., à l'effet de radier la société au Luxembourg sur base de la preuve d'inscription de la société en République du Panama.
5. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide d'approuver la situation comptable au 15 octobre 2010.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social administratif et le siège de direction effective de la société, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg vers la République du Panama, et de faire adopter par la société la nationalité panaméenne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement, à la constitution d'une personne juridique nouvelle et le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la société au Registre des Sociétés à Panama-City.

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de conférer mandat à Monsieur Angel RIERA, administrateur de sociétés, né le 10 février 1953, à Veraguas (République du Panama), demeurant professionnellement à 8, Urbanización Obarrio, calle 50E, Panama, République du Panama, afin d'accomplir en République du Panama, toutes les démarches nécessaires qui se rattachent au transfert et à l'enregistrement de la société en République du Panama et au dépôt de ses statuts auprès des autorités compétentes.

L'assemblée générale décide de charger Monsieur Angel RIERA, prénommé, de convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée générale extraordinaire en République de Panama, pardevant un notaire panaméen, afin de constater le transfert de siège, avec l'ordre du jour suivant:

1. Constatation de la décision de transférer le siège social du Luxembourg en République du Panama, à Urbanización Obarrio, calle 50E, Enid Building, Office 4, Panama, République du Panama, la société étant devenue de ce fait une société de nationalité et de droit panaméen, et de la décision d'adopter la forme juridique d'une société anonyme de droit panaméen.

2. Refonte intégrale des statuts pour les adapter à ceux d'une société anonyme de droit panaméen.

3. Pouvoirs pour le Registre de Commerce et les autres formalités.

3. Acceptation de la démission des administrateurs actuels et du commissaire aux comptes, décharge à leur donner et nomination d'un nouveau conseil d'administration.

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à «SGG S.A.», société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 65.906, à l'effet de faire procéder à la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sur base de la preuve de l'inscription de la société au Registre des Sociétés de la République du Panama.

Cinquième résolution:

L'assemblée générale décide que tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social.

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

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

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

Signé: A. Boulhais, A. Gregis, O. Milyutina, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 novembre 2010. Relation: LAC / 2010 / 51959. Reçu douze euros 12,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme

Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Référence de publication: 2011003333/95.

(110001663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2011.

Fiparmo S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 70.642.

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: 2010175391/15.

(100202430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Flora S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg E 3.266.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenue au siège social en date du 29 décembre 2010*

Première résolution:

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur MATHIS Emmanuel, demeurant à L-8255 Mamer, 64, rue Mont Royal.

Deuxième résolution:

Il résulte d'une cession de parts que Monsieur MATHIS Emmanuel, prénommé, a cédé 50 parts sociales à la société PRESTASERV S.A. ayant son siège social à Panama East 53rd Street, Marbella, MMG Building, 2nd Floor enregistré au Public Registry Panama no 67 21 79 Document 16 32 777.

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Un mandataire

Référence de publication: 2010175397/18.

(100202469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Paul Hans Logic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 87.484.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2010

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 25 juin 2010:

L'assemblée a accepté la démission de sa fonction d'administrateur avec effet au 1^{er} mai 2010 de:

- Rodica TARAN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg

L'assemblée a nommé un nouvel administrateur pour son remplacement:

- Mademoiselle Christelle PIETTE, employée privée, demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

Le mandat du nouvel administrateur débutera le 1^{er} mai 2010 et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2013.

Suite à cette modification, le Conseil d'administration est désormais composé comme suit:

Monsieur Sébastien THIBAL, administrateur et administrateur délégué,

Mademoiselle Christelle PIETTE, administrateur,

Madame Anne-Françoise HENRIQUET, administrateur.

Le mandataire

Référence de publication: 2010175618/21.

(100202391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

FMP Promotion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 120.944.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FMP PROMOTION S.A., avec siège social à L-5365 Munsbach, 2, parc d'activité Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 120.944 (NIN 2006 2227 711),

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Niederaanven, en date du 3 octobre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2290 du 7 décembre 2006.

Le capital social s'élève au montant de trente-deux mille Euros (€ 32.000.-), représenté par MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-deux Euros (€ 32.-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur François PEUSCH, demeurant à L-5854 Alzingen, 54, Langheck, qui désigne comme secrétaire Monsieur Alex KAISER, demeurant à L-3394 Roeser, 49, Grand-Rue.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul SUNNEN, demeurant à L-5333 Moutfort, 22, rue de Pleitrang.

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Transfert du siège social de la société de L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activité Syrdall, à L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm.

2.- Modification afférente du deuxième alinéa du premier article des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Deuxième alinéa. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

3.- Révocation de Monsieur Claude ZIMMER en sa qualité d'administrateur

4.- Nomination de deux nouveaux administrateurs

5.- Acceptation de la démission de SOFINTER S.A. en sa qualité de commissaire aux comptes

6.- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activité Syrdall, à L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm et en conséquence de modifier le deuxième alinéa du premier article des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Deuxième alinéa. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Claude ZIMMER, demeurant à Luxembourg, en sa qualité d'administrateur et lui accorde entière décharge pour la durée de son mandat.

Troisième résolution

Suite à la prédite révocation d'administrateur, l'assemblée décide que le conseil d'administration est dorénavant composé de quatre administrateurs et décide de nommer deux nouveaux administrateurs qui acceptent, à savoir:

- Monsieur Roger MOES, demeurant à L-4988 Sanem, 6, rue de la Fontaine, et
- Monsieur Alex KAISER, demeurant à L-3394 Roeser, 49, Grand-Rue.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2012.

L'assemblée confirme que la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l'administrateur-délégué avec celle de l'un des autres administrateurs, 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 6.- des statuts.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes SOFINTER S.A., avec siège social à Luxembourg, ci-avant à Munsbach.

L'assemblée lui accorde décharge pour la durée de son mandat.

Cinquième résolution

En lieu et place du commissaire aux comptes démissionnaire, l'assemblée générale décide de nommer:

Monsieur Romain HAAS, gérant de société, né à Differdange, le 29 mai 1957, demeurant à L-2155 Luxembourg, 127, Millewée.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2012.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: F. PEUSCH, A. KAISER, P. SUNNEN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 21 décembre 2010. Relation: ECH/2010/1953. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175398/72.

(100202718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Formplast International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 129.773.

AUFLÖSUNG

Es erhellt aus einer Urkunde mit Datum vom 15. Dezember 2010 von Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, eingetragen in Luxemburg Actes Civiles., den 22. Dezember 2010, LAC/2010/57923, dass die Liquidation der Aktiengesellschaft FORMPLAST INTERNATIONAL S.A. (in Liquidation), mit Sitz in L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, am 28. Juni 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 1826 vom 29. August 2007:

1)

- Kenntnisnahme vom Bericht des Liquidators
- Kenntnisnahme vom Bericht des Prüfungskommissars

2)

- nochmalige Prüfung der Konten
- Annahme des Liquidationsberichts
- Annahme des Berichts des Prüfungskommissars

3)

- Abschluss der Liquidation
- endgültige Auflösung der Gesellschaft.
- Alle Bücher, Register und Dokumente, die die Gesellschaft betreffen, werden für eine Dauer von mindestens fünf (5) Jahren in L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers aufbewahrt.

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

Luxembourg, le 30 Dezember 2010.

Référence de publication: 2010175400/27.

(100203012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Adecco Coordination Center N.V., Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8070 Bertrange, 5, Z.A.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 157.704.

OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

Extrait

Il a été décidé, lors de la réunion du conseil d'administration du 21 décembre 2010 de la société ADECCO COORDINATION CENTER N.V., d'établir une succursale à Luxembourg, avec effet 21 décembre 2010, laquelle répondra aux caractéristiques suivantes:

a) Adresse de la succursale:

5, Z.A.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg

b) Activités de la succursale:

Financement à long terme et activité d'hedging.

c) Registre auprès duquel l'acte de la Société a été établi et sous quel numéro:

Registre de commerce de Groot-Bijgaarden, sous le numéro BE 0441.164.215.

d) Dénomination de la Société et de la succursale:

1. Dénomination et Forme de la Société. ADECCO COORDINATION CENTER N.V., sous forme de société anonyme.

2. Dénomination de la succursale. Adecco Coordination Center N.V., Luxembourg Branch

e) Représentation de la Société et de la succursale

1. Personne avant le pouvoir d'engager la Société à l'égard des tiers et de la représenter en justice.

- Monsieur Marcello Pozzoni, né le 17 avril 1972 à Besana Brianza, Italie, demeurant à Wildwal 16, 5509KD Veldhoven, Pays Bas, Administrateur;

- Madame Marie-Pierre Hommez, née le 6 mars 1972 à Mouscron, Belgique, demeurant à 2, rue de la Gare, L-3322 Bivange, Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Wim Six, né le 28 septembre 1974 à Kortrijk, Belgique, avec adresse professionnelle à Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgique, Administrateur;

- Gadam SCA, une société constituée selon les lois belges, avec adresse au 21, Avenue Louis Vercauteren, 1160 Bruxelles, Belgique, dûment représentée par Monsieur Alain Dehaze, Administrateur;

- Monsieur Joerg Salmini, né le 30 avril 1963 à Penne, Italie, avec adresse professionnelle au Sagereistrasse 10, 8152 Glattbrugg, Suisse, Administrateur.

2. Personne avant le pouvoir d'engager individuellement la succursale à l'égard des tiers et de la représenter en justice.

- Monsieur Marcello Pozzoni, né le 17 avril 1972 à Besana Brianza, Italie, demeurant à Wildwal 16, 5509KD Veldhoven, Pays Bas, Gérant;

Son mandat de gérant est d'une durée indéterminée.

3. Personnes ayant le pouvoir d'engager conjointement la succursale à l'égard des tiers et de la représenter en justice. Par ailleurs, il résulte des résolutions du conseil d'administration de la Société qu'un pouvoir est donné aux personnes visées ci-dessous, afin qu'elles puissent conjointement effectuer, au nom de la succursale, toutes les mesures nécessaires ou utiles et/ou signer tout document afin que la succursale soit dûment établie au Grand-Duché de Luxembourg, y compris mais pas limité à ce qui suit, et toujours dans le cadre de la mise en place de la succursale:

1. Comparaitre devant un notaire afin d'exécuter tout acte, document ou contrat;

2. Signer tout document, contrat ou quelque certificat que ce soit, y compris des contrats de travail, des contrats de location (y compris de location immobilière), de vente et d'achat d'actifs;

3. Déposer les documents nécessaires à l'enregistrement de la succursale auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à la publication ultérieure de la fermeture de la succursale dans le journal officiel du Luxembourg;

4. Payer ou recevoir tout montant aux ou de la part des autorités ou toute autre partie;

5. Ouvrir des comptes bancaires et comparaître auprès des banques pour effectuer toute opération;

6. Déposer les états financiers et les déclarations fiscales concernant la succursale.

Les personnes suivantes sont habilitées conjointement afin que, ensemble, elles puissent effectuer tout ou partie des actions énoncées ci-dessus:

- Monsieur Marcello Pozzoni, né à Besana Brianza, Italie, le 17 avril 1972, avec adresse de résidence au 16, Wildwal, 5509KD Veldhoven, Pays-Bas, détenteur d'un passeport italien en vigueur numéroté AA5056355; et

- Mademoiselle Marie-Pierre Hommez, née à Mouscron, Belgique, le 6 mars 1972, avec adresse de résidence au 2, rue de la Gare, L-3322 Bivange, Grand-Duché de Luxembourg, détentrice du passeport luxembourgeois en vigueur numéroté 190108.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011000958/63.

(100203050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Smartcash Global Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 150.051.

Rectificatif du dépôt du 7 avril 2010 (N° L100048456)

Suite à une erreur matérielle qui s'est glissée dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 février 2010, il y a lieu de rectifier l'état civil d'un administrateur et administrateur-délégué de la société.

Ainsi, lorsqu'il est écrit dans ledit procès-verbal «Monsieur Hani Fouad Helmi Kolta BESHARA», il y a lieu de rectifier et de lire «Monsieur Hani Fouad Helmi KOLTA».

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

Référence de publication: 2011000529/13.

(100203448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Galva Power Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 62.714.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2010

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2010 tenue au siège de la société que:

- Le mandat de Monsieur Koenraad Hanssens, demeurant au 22, Warendebreef, B-9831 Sint-Martens-Latem (Belgique) en tant que commissaire de la société a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l'exercice 2010 et qui se tiendra en 2011.

- Le mandat de Madame Marijke Vanderstukken, demeurant au 14, Groenstadt, B-3560 Lummen (Belgique), en tant qu'administrateur de la société a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l'exercice 2010 et qui se tiendra en 2011.

- Le mandat de Monsieur Lars Baumgürtel, demeurant au 57, Jahnstrasse, D-45721 Haltern-Lippramsdorf (Allemagne) en tant qu'administrateur de la société a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l'exercice 2010 et qui se tiendra en 2011.

- Le mandat de Madame Veerle Van Alsenoy, demeurant au 83, Laarstraat, B-2610 Wilrijk (Belgique) en tant qu'administrateur de la société a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l'exercice 2010 et qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2010.

Le mandataire de la société

Référence de publication: 2010175416/24.

(100202398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Genièvres Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 127.285.

CLOTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand ten, on the twenty-ninth November.

Before Us, Maître Paul DECKER, civil law notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

The company "ESTATES S.A.", with registered office in L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy, registered with the Luxembourg Trade and Companies register at section B under number 106770,

here duly represented by Mr Laurent WEIS, "Titulaire d'une maîtrise en sciences économiques", with professional address at L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy,

by virtue of a proxy given under private seal on November 24th, 2010.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

That the said appearing party is the sole shareholder of the company Genièvres Property S.A. (the "Company"), with registered office in L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 127.285, incorporated on April 19, 2007, by a deed of Me Gérard LECUIT, civil law notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1201 of June 19, 2007 and the articles of association having been modified on November 29, 2007 by a deed of the before mentioned Me Gérard LECUIT, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C nr. 265 of February 1, 2008

That the Company has been put into liquidation by deed of the undersigned notary on May 6, 2009, with appointment of Estates S.A. 370, route de Longwy, L1940 Luxembourg, as liquidator;

That GRANT THORNTON LUXAUDIT S.A., with registered office in Luxembourg L-8308, 83 Pafebruch, has been appointed as auditor to the liquidation by deed under private seal on October 22, 2010.

All this being declared, the appearing party holding one hundred percent (100%) of the share capital of the Company, represented as stated here above, has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder, having taken notice of the report of the auditor to the liquidation, approves it as well as the liquidation accounts. The said report, after signature "ne varietur" by the proxy holder and the recording notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

Second resolution

The sole shareholder gives full discharge to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor to the liquidation for their respective assignments.

Third resolution

The sole shareholder pronounces the closing of the liquidation.

Fourth resolution

The sole shareholder decides that the books and documents of the Company will remain deposited for the legal period of five years at the registered office of the sole shareholder.

Fifth resolution

The sole shareholder grants all powers to the proxyholder or to the notary to proceed to the cancellation of the Company's shares register and decides to grant all powers to an owner of a true copy of the present deed in view of the final settlement of the Company's accounts and of the fulfilment of all formalities, including the cancellation of the company's inscription.

Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at 950.-EUR.

Declaration of the affiant

The affiant declares in the name and on behalf of the beneficial owner that the funds of the company to liquidate do not serve to any activities constituting an infraction under articles 506-1 of the Criminal Code or article 8-1 of the law of 19th February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction (money laundering) or an act of terrorism as defined in article 135-5 of the Criminal Code (financing of terrorism).

Declaration

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. On request of the same appearing party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, whom is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède.

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

Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

«ESTATES S.A.», ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 106770,

ici représentée par Monsieur Laurent WEIS, "Titulaire d'une maîtrise en sciences économiques", domicilié professionnellement au 370, route de Longwy, L1940 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 24 novembre 2010.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Qu'elle est le seul et unique actionnaire de la société Genièvres Property S.A. (la «Société»), ayant son siège social au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 127.285, constituée suivant acte de Me Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 avril 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1201 du 19 juin 2007, dont les statuts ont été modifiés suivant acte dudit notaire Maître Gérard LECUIT, en date du 29 novembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 265 du 1^{er} février 2008.

Que la Société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 6 mai 2009, comprenant la nomination de la société Estates S.A., 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que liquidateur.

Que GRANT THORNTON LUXAUDIT S.A. a été nommée en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2010.

Tout ceci ayant été déclaré, la comparante, représentée comme dit ci-avant, détenant cent pour-cent (100%) du capital de la société, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé à la présente pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, pour l'exercice de leur mandat respectif.

Troisième résolution

L'actionnaire unique prononce la clôture de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant la période légale de cinq ans au siège de l'actionnaire unique.

Cinquième résolution

L'actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs au mandataire ou au notaire afin de procéder à l'annulation du registre des actionnaires de la Société et de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes en vue de parfaire la finalisation des comptes de la Société et l'achèvement de toutes formalités de liquidation, en ce comprise la radiation de la Société.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ 950.-EUR.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Déclaration du comparant

Le mandataire déclare au nom et pour compte du bénéficiaire économique que l'avoir social de la société à liquider n'est pas le 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 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L.WEIS, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 01 décembre 2010. Relation: LAC/2010/53209. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 10 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175413/125.

(100202993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

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

Capital social: GBP 12.260.451,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 149.361.

—
EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par les associés en date du 23 décembre 2010:

1. Les démissions des Gérants suivants ont été acceptées:

- M. Peter Cosgrave, Gérant de catégorie A
- M. Marcel Stephany, Gérant de catégorie B
- M. Christophe Fender, Gérant de catégorie B

2. Subséquemment, les personnes suivantes ont été nommées aux fonctions de Gérant de catégorie A, pour une période illimitée:

- M. Anders Holch Povlsen, né le 4 novembre 1972 à Ringkøbing, Danemark, avec adresse à Fredskovvej 5, 7330 Brande, Danemark;
- M. Søren From, né le 20 février 1961 à Faaborg, Danemark, avec adresse à Fredskovvej 5, 7330 Brande, Danemark.

3. La personne suivante a été nommée à la fonction de Gérant de catégorie B, pour une période illimitée:

- M. Richard Brekelmans, né le 12 septembre 1960 à Amsterdam, Les Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010175447/25.

(100202416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Uschastok Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 151.394.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 28 décembre 2010 que:

1. Sont nommés aux fonctions d'administrateur de la société:

- Monsieur Gilbert Muller, administrateur de sociétés, avec adresse privée au 85, route du Vin, L-5440 Remerschen avec effet immédiat;
- Monsieur Eddy Dôme, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 43, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat
- Monsieur Vittorio Benatti, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au Viale C: Cattaneo, 21, CH6906 Lugano, Suisse avec effet immédiat;

en remplacement de Monsieur Jean-Pierre HIGUET, Monsieur Stéphane BIVER et Monsieur Alain NOULLET. Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2014.

2. Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société:

Mme Magdalena Anna LAVALLE, ayant son adresse professionnelle au, 43, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg dont le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui sera tenue en 2014, en remplacement de la société DATA GRAPHIC S.A.

3. Le siège social de la Société est transféré du 128, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011001542/29.

(100203646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Hutchison 3G Italy Investments 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 107.536.

En date du 29 décembre 2010, l'associé Hutchison Europe Telecommunications S.à r.l. avec siège social au 7, Rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg a cédé la totalité de ses 500 parts sociales à Hutchison 3G Italy Investments S.à r.l. avec siège social au 7, Rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg qui les acquiert.

En conséquence, Hutchison 3G Italy Investments S.à r.l., précité, devient associé unique avec 500 parts sociales.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175450/14.

(100202771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

HK2V SC, Société Civile.

Siège social: L-6988 Hostert, 26, rue Jean-Pierre Kommes.

R.C.S. Luxembourg E 4.403.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, den sechzehnten Dezember;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCIENEN:

1) Herr Heinrich KÖHLER, Diplom-Ingenieur, geboren in Berlin (Bundesrepublik Deutschland), am 16. November 1939, wohnhaft in L-2630 Luxemburg, 141, rue de Trèves.

2) Herr Sebastian KÖHLER, Diplom-Kaufmann, geboren in Kassel (Bundesrepublik Deutschland), am 3. Januar 1981, wohnhaft in L-2317 Howald, 21, rue General Patton.

3) Herr Florian KÖHLER, Diplom-Kaufmann, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 22. März 1983, wohnhaft in L-2317 Howald, 21, rue General Patton.

Sämtliche Parteien sind hier vertreten durch Herrn Paul LAPLUME, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-6113 Junglinster, 42, rue des Cerises, auf Grund von drei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift, welche Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beige-bogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche erschienenen Parteien, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden zivilrechtlichen Gesellschaft (société civile) wie folgt zu beurkunden:

I. Gründung und Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwischen den Komparenten und all jenen Personen, welche später Gesellschafter werden, wird eine luxemburgische zivilrechtliche Gesellschaft (société civile) nach Maßgabe der Artikel 1832 und 1872 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches gegründet, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bedingungen.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung, die Nutzung und die Verwertung ihres Vermögens. Dazu können die Gesellschafter alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstige, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstige veräußern.

Desweiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte mit Banken tätigen.

Die Gesellschaft kann Anleihen bei Banken oder ihren Gesellschaftern aufnehmen und gewähren.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

II. Benennung, Gesellschaftssitz, Dauer

Art. 3. Die Gesellschaft trägt den Namen „HK2V SC“.

Art. 4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Niederanven.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

III. Gesellschaftskapital

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Euro (€ 15.000,-) eingeteilt in tausend (1.000) Anteile zu je fünfzehn Euro (€ 15,-).

Das Gesellschaftskapital wird wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

1) Herr Heinrich KÖHLER, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in L-6988 Hostert, 26, rue Jean-Pierre Kommes, fünfhundertzehn Anteile,	510
2) Herr Sebastian KÖHLER, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in L-2317 Howald, 21, rue General Patton, zweihundertfünfundvierzig Anteile,	245
3) Herr Florian KÖHLER, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in L-2317 Howald, 21, rue General Patton, zweihundertfünfundvierzig Anteile,	245
Total tausend Anteile,	1.000

IV. Übereignung von Gesellschaftsanteilen

Art. 7. Die Übereignung von Gesellschaftsanteilen geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift.

Gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt oder in einer authentischen Urkunde von der Gesellschaft angenommen werden.

Die Übereignung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern, an die Gesellschafter oder an den Ehepartner oder die Nachkommen ist frei statthaft. Kein Gesellschafter darf jedoch seine Anteile an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das vorherige Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie den andern Gesellschaftern durch Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Namen, Vornamen, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers, sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Die anderen Gesellschafter haben ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen. Bei Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Preis auf gutlichem Wege oder durch einen von allen Parteien gemeinsam zu bestimmenden Sachverständigen festgesetzt.

Binnen einem Monat müssen die anderen Gesellschafter der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen, ob sie den vorgeschlagenen Übernehmer annehmen oder ob sie von ihrem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch machen.

Bei Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile, welche mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und wollen die anderen Gesellschafter selbst die zu übernehmenden Anteile nicht oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu dem wie vorgehend erwähnt berechneten Preis aufkaufen.

Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

V. Tod eines Gesellschafters - Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile

Art. 8. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem solchen Fall erfolgt die Weiterführung mit den Erben des verstorbenen Gesellschafters.

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters aufgrund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutznießung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

VI. Geschäftsjahr, Bilanz, Verteilung des Gewinns

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Die Geschäftsführer führen eine ordnungsgemäße Buchführung. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

VII. Haftung der Gesellschafter

Art. 15. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Verhältnis zu ihren Gesellschaftsanteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemäßheit von Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches.

VIII. Verwaltung

Art. 16. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet oder verwaltet. Der oder die Geschäftsführer müssen Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen oder für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es aufgrund der Satzung, sei es durch die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Fall setzt die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandats fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschließen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 17. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch das Ausscheiden des Geschäftsführers.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 18. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung ihres Mandats verantwortlich.

IX. Gesellschafterversammlung

Art. 19. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung der Gesellschafter am Gesellschaftssitz statt. Datum, Zeit und Tagesordnung werden von dem Geschäftsführer festgesetzt.

Die Einberufung von außerordentlicher Gesellschafterversammlung kann von einem oder mehreren Gesellschafter verlangt werden wenn er allein oder sie zusammen mindestens zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals besitzt.

Ein Gesellschafter kann sich nur durch einen anderen Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung vertreten lassen.

Art. 20. Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.

Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Satzungsänderungen bedürfen der Einstimmigkeit der gesamten Gesellschaftsanteile.

X. Auflösung - Liquidation

Art. 21. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter oder in Gemäßheit von Artikel 1871 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Art. 22. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2010.

Einzahlung der Anteile

Alle Anteile wurden voll und in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfzehntausend Euro (€ 15.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr achthundert Euro.

Gesellschafterversammlung

Sodann vereinigen die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, zu welcher sie sich als gehörig und richtig einberufen erklären, und nehmen folgende Beschlüsse:

1. Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf einen festgelegt.
2. Zum Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird ernannt:

Herr Heinrich KÖHLER, Diplom-Ingenieur, geboren in Berlin (Bundesrepublik Deutschland), am 16. November 1939, wohnhaft in L-2630 Luxembourg, 141, rue de Trèves.

3. Der Geschäftsführer ist unter allen Umständen einzelvertretungsberechtigt.
4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6988 Hostert, 26, rue Jean-Pierre Kommès.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Signé: P. LAPLUME, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2010. LAC/2010/57662. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175456/160.

(100202851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Agrabah S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 114.279.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 15 décembre 2010

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Jean Monnet, L -2180 Luxembourg au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxembourg avec effet immédiat;

L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Madame Helena Tonini - Di Vito, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg, de Monsieur Tiziano Arcangeli, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et de Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

L'Assemblée accepte également la démission en tant que commissaire aux comptes de la Fiduciaire «Patrick Sganzerla S.à r.l.», société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 96.848).

L'Assemblée décide de nommer administrateurs avec effet immédiat, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Madame Sonja Bemtgen, née le 04 janvier 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxembourg;
- Madame Virginie Derains, née le 11 janvier 1981 à Amnéville, France, demeurant professionnellement au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxembourg;
- Madame Stephanie Bouju, née le 07 août 1975 à Nantes, France, demeurant professionnellement au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxembourg;

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes avec effet immédiat la société «Picigiemme S.à r.l.», société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 38, Haerebiërg, L - 6868 Wecker (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 75.133);

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011001479/35.

(100203601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Immoholding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 47.574.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2010, Monsieur Alessandro Moretti demeurant Via ai Magi 740, CH-6945 Origlio, a été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012 en remplacement de la société anonyme AUDIT TRUST SA. démissionnaire.

Le siège social de la société a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Pour: IMMOHOLDING S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Caroline Felten

Signatures

Référence de publication: 2010175480/19.

(100202830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

KH (Lux) 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.370.

Résolution de l'associé Unique

Kitty Hawk Capital Partners 1, L.P., agissant en tant qu'associée unique de KH (Lux) 2 S.à r.l. (la "société") a prise la résolution suivante:

1. D'accepter la nomination avec effet à partir du 7 décembre 2010 de M. Andrew Pettit, né le 7 mars 1968 à Cleethorpe, Royaume Uni, résidant à Flat 30, 30 Blandford Street, London, W1U 4bY, Royaume Uni en tant que gérant de la société pour une durée indéterminée.

Signé à Luxembourg, le 7 décembre 2010.

M. Roel Schrijen

Gérant

Référence de publication: 2010175522/17.

(100202995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Herbro S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 28.399.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée
générale des actionnaires tenue en date du 23 décembre 2010*

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société HERBRO S.A.H. (en liquidation) qui cessera d'exister.

L'Assemblée décide que les documents sociaux seront conservés, au minimum pendant 5 années, au siège social de ladite société, à savoir au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour HERBRO S.A.H. (en liquidation)

Le liquidateur

Signatures

Référence de publication: 2011000257/18.

(100202520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

**Jamal Invest Holding S.A., SPF, Société Anonyme,
(anc. Jamal Invest Holding S.A.).**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 73.428.

Im Jahre zweitausendzehn, den dreizehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).

Wird eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") der Aktiengesellschaft "JAMAL INVEST HOLDING S.A.", (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen im Handels- und Firmenregister, Sektion B, unter der Nummer 73428, abgehalten.

Die Gesellschaft ist gegründet worden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 6. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 179 vom 29. Februar 2000.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Fräulein Monique GOERES, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, eröffnet (die Vorsitzende).

Die Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung

1. Aufgabe des spezifischen Steuerstatutes nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und Umwandlung der Gesellschaft, rückwirkend zum 1. Oktober 2009, in eine Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen ("SPF");

2. Abänderung des Gegenstandes der Gesellschaft um diesem folgenden Wortlaut zu geben:

"Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Finanzanlagen, wie in Artikel 2 des SPF-Gesetzes beschrieben, unter Ausschluss jeglicher wirtschaftlicher Aktivität.

Als Finanzanlagen im Sinne des SPF-Gesetzes gelten:

(i) Finanzins im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten, und

(ii) Gelder und beliebige, auf einem Konto verbuchte Guthaben.

Die Gesellschaft darf Beteiligungen an anderen Gesellschaften nur dann halten, wenn sie keinen Einfluss auf die Verwaltung dieser Gesellschaften nimmt.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen."

3. Umfirmierung der Gesellschaft in "O.G.A. Participations S.A., SPF";

4. Komplette Neufassung der Statuten;

5. Verschiedenes.

B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstandes der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstandes der Versammlung und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet, dieser Urkunde beigegeben werden, um mit derselben einregistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten.

Keine weiteren Einberufungsmitteilungen waren erforderlich.

E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt:

- den spezifischen Steuerstatut gemäß Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften aufzugeben und die Gesellschaft, mit Wirkung zum heutigen Tage, in eine Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen ("SPF") umzuwandeln;
- den Gegenstand der Gesellschaft abzuändern und dementsprechend für ihn den in der Tagesordnung unter Punkt 2) angegebenen Wortlaut anzunehmen; und
- die Bezeichnung der Gesellschaft in "O.G.A. Participations S.A., SPF" umzufirmieren.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt die folgende Neufassung der Satzungen, um diese an die hiavor genommenen Beschlüsse anzupassen und Gesellschaftsstatuten mit den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie an den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen ("SPF"), in Einklang zu bringen.

Die SATZUNGEN erhalten fortan folgenden Wortlaut:

Titel I. - Definitionen

"Gesetz": bedeutet die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften;
 "SPF-Gesetz": bedeutet die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen ("SPF");

"Satzungen": bedeutet die Statuten der Gesellschaft.

Titel II. - Bezeichnung - Dauer - Sitz - Zweck

Art. 1. Unter der Bezeichnung "O.G.A. Participations S.A., SPF", (die "Gesellschaft"), besteht eine Aktiengesellschaft qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen im Sinne des SPF-Gesetzes, geregelt durch die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sowie diesen Satzungen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg festgelegt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Finanzanlagen, wie in Artikel 2 des SPF-Gesetzes beschrieben, unter Ausschluss jeglicher wirtschaftlicher Aktivität.

Als Finanzanlagen im Sinne des SPF-Gesetzes gelten:

- (i) Finanzins im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten, und
- (ii) Gelder und beliebige, auf einem Konto verbuchte Guthaben.

Die Gesellschaft darf Beteiligungen an anderen Gesellschaften nur dann halten, wenn sie keinen Einfluss auf die Verwaltung dieser Gesellschaften nimmt.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Titel III. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt sechshundertvierzigtausend Euro (640.000,- EUR), eingeteilt in sechshundertvierzig (640) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR).

Der Verwaltungsrat oder der Einzelvorstand, wie vorhanden, ist autorisiert, weitere Kapitalreserven zu bilden, wie er es von Zeit zu Zeit für notwendig erachtet (zusätzlich zu denen vom Gesetz verlangten) und er soll eingezahlte Überschüsse,

welche die Gesellschaft als Aktienagio oder aus dem Verkauf von Aktien erhält, nutzen, um realisierte oder nicht realisierte Kapitalverluste aufzurechnen oder Dividenden oder andere Ausschüttungen zu zahlen.

Die Aktien werden von Investoren gehalten, welche hiernach umfassender bezeichnet sind.

Ein Investor im Sinne dieses Gesetzes ist

- a) eine natürliche Person, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens handelt, oder
- b) eine Vermögensstruktur, die ausschließlich im Interesse des Privatvermögens einer oder mehrerer natürlichen Personen handelt, oder
- c) eine Zwischenperson, die auf Rechnung der unter den vorgenannten Punkten a) oder b) dieses Artikels bezeichneten Investoren handelt.

Jeder Investor muss der Domizilierungsstelle oder gegebenenfalls den Geschäftsführern der SPF eine schriftliche Erklärung über seine Eignung abgeben.

Die von einer SPF ausgegebenen Wertpapiere dürfen nicht öffentlich gehandelt oder zur Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die Aktien lauten auf Inhaber oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Aktien können, auf Anfrage der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder mehrere Aktien umfassen können.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Titel IV. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche Aktionäre sein können.

Sollte die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär haben, so kann lediglich ein (1) Einzelvorstand die Geschäfte der Gesellschaft führen, unabhängig davon, ob er eine natürliche oder juristische Person ist.

Sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, sind alle Vollmachten und Kompetenzen, welche dem Verwaltungsrat zugewiesen werden, auch dem Einzelvorstand zugewiesen, sofern ein solcher gewählt wurde.

Sollte ein Vorstandsmitglied oder Einzelvorstand eine juristische Person sein, so ernennt dieser Vorstand einen permanenten Vertreter (der "Permanente Vertreter"), welcher in Luxemburg residiert.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand werden durch die Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen kann.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:

- er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
- seinen Posten aufgrund rechtlicher Vorschriften niederlegen muss weil es ihm durch diese Vorschriften verboten ist oder er als unqualifiziert gilt, diesen Posten weiterhin auszuüben;
- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft, oder
- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.

Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats als Mitglied entstanden sind.

Art. 7. Sofern er existiert, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn ein (1) Vorstandsmitglied dies verlangt.

Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Beschlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und

Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand sie unterzeichnet haben. Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommunikationsmittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort aufbewahrt werden.

In dringlichen Fällen können Mitglieder des Verwaltungsrates Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abhalten. Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich eines Telefons) teil, so muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder anwesend sind oder sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von diesem Mitglied gehört werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels bedienen als an dieser Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam über alle auf einer solchen Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.

Art. 8. Der Einzelvorstand oder der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung zustehen, fallen in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates oder des Einzelvorstandes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Sollte lediglich ein Alleinverwalter existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters rechtlich wirksam gebunden. Ist der Alleinverwalter eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren Gesellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden.

Diese juristische Person, welche Einzelvorstand ist, kann den Permanenten Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen oder mehrere seiner Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten eines bestimmten Sachgebietes einem oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten Sondervollmachten an andere Personen erteilen, die weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Art. 11. Der Verwaltungsrat, durch seinen Vorsitzenden oder einen für diesen Zweck bevollmächtigtes Mitglied des Verwaltungsrates, oder der Einzelvorstand, falls vorhanden, vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsstreitigkeiten im Namen der Gesellschaft.

Titel V. - Aufsicht

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Rechnungskommissare werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, im gegebenen Falle, ernannt, welche(r) auch die Anzahl der Rechnungskommissare, ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, bestimmt.

Titel VI. - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung wird am 2. Dienstag des Monats März um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.

Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag stattfinden.

Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls in Luxemburg statt.

Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz oder diese Satzung sehen andere Mehrheits- und Quorumserfordernisse vor.

Titel VII. - Geschäftsjahr - Gewinnverwertung

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren Nettogewinn aus.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.

Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vorhanden, frei verfügen.

Titel VIII. - Auflösung - Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des Einzelaktionärs aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren

Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse und die Entschädigung des bzw. der Liquidatoren.

Titel IX. - Allgemeine Vorschriften

Art. 17. Alle Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzungen geregelt werden, unterliegen den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen."

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat der Vorsitzende darauf die Versammlung geschlossen.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten zusammen mit Uns dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. LAC/2010/56918. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000458/233.

(100203409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Fassaden Hahn & Co A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 16A, route de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 92.954.

AUSZUG

In seiner Sitzung vom 30. Dezember 2010 nimmt die Generalversammlung den Rücktritt von Herr Eugen KRAUSHAAR und Herr Jens HAHN an.

Die Generalversammlung, beschließt einstimmig Herr Gerhard Hahn, als alleiniger Verwalter, zu ernennen und ist bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016 gültig.

Die Gesellschaft LUXREVISION Särl, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 40.124, mit Sitz in L-1470 Luxemburg in 7, route d'Esch, sein Mandat als Kommissar wird bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016 verlängert.

Luxemburg, den 30. Dezember 2010.

FASSADEN HAHN & CO A.G.

Herr Gerhard Hahn

Alleiniger Verwalter

Référence de publication: 2011000416/19.

(100203874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Gania S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.685.

EXTRAIT

DATA GRAPHIC S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.166 informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date du 27 décembre 2010 de son mandat de Commissaire de la société GANIA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 121.685 et dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, 128 Boulevard de la Pétrusse.

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

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011000429/17.

(100203429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Gania S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.685.

—
EXTRAIT

M. Alain NOULLET, né le 2 novembre 1960 à Berchem Sainte Agathe (Belgique) demeurant professionnellement L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date du 27 décembre 2010 de son mandat d'administrateur de la société GANIA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 121.685 et dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, 128 Boulevard de la Pétrusse.

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

M. Alain NOULLET.

Référence de publication: 2011000426/15.

(100203429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Gania S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.685.

—
EXTRAIT

M. Clive GODFREY, né le 6 août 1954 à Courtrai (Belgique), demeurant professionnellement L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date du 27 décembre 2010 de son mandat d'administrateur de la société GANIA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 121.685 et dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, 128 Boulevard de la Pétrusse.

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

M. Clive GODFREY.

Référence de publication: 2011000427/15.

(100203429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Helios International s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 155.060.

—
Extrait de la décision des associés adoptée le 27 décembre 2010

Conformément à la cession de parts sociales du 27 décembre 2010,

- Monsieur Daniel JACQUINOT, demeurant à 10 rue Joseph Junck , L-1849 Luxembourg a vendu 29 parts sociales détenues à la société HELIOS STRATEGIA, enregistrée au R.C.S. Paris sous le numéro 505.100.719 et ayant leur siège social à 14 Avenue d'Eylau, F-75116 Paris

- Monsieur Benjamin HASSAN, demeurant à 13 rue Wilson, L-2732 Luxembourg a vendu 25 parts sociales détenues à la société HELIOS STRATEGIA, enregistrée au R.C.S. Paris sous le numéro 505.100.719 et ayant leur siège social à 14 Avenue d'Eylau, F-75116 Paris

- Monsieur Christophe HERIAU, demeurant à 13 rue Lorenzo Natali, F-78120 Rambouillet a vendu 26 parts sociales détenues dans la Société à la société HELIOS STRATEGIA, enregistrée au R.C.S. Paris sous le numéro 505.100.719 et ayant leur siège social à 14 Avenue d'Eylau, F-75116 Paris

- Monsieur Stéphane DRAI, demeurant à 50 Chemin de la Madonette, F-06200 Nice a vendu 20 parts sociales détenues à la société HELIOS STRATEGIA, enregistrée au R.C.S. Paris sous le numéro 505.100.719 et ayant leur siège social à 14 Avenue d'Eylau, F-75116 Paris

Il a été décidé d'accepter et approuver le nouvel associé, la société HELIOS STRATEGIA et d'enregistrer la cession de parts sociales dans le registre des associés de la Société.

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Pour extrait sincère et conforme
HELIOS INTERNATIONAL SARL
Représenté par Benjamin HASSAN
Gérant technique

Référence de publication: 2011000442/28.

(100203462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Gania S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.685.

—
EXTRAIT

M. Stéphane BIVER, né le 3 août 1968 à WATERMAEL BOITSFORT (Belgique) demeurant professionnellement L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date du 27 décembre 2010 de son mandat d'administrateur de la société GANIA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 121.685 et dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, 128 Boulevard de la Pétrusse.

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

M. Stéphane BIVER.

Référence de publication: 2011000428/15.

(100203429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.755.

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

Pour ARBA INVESTMENTS S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011017520/11.

(110021522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Athox S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

R.C.S. Luxembourg B 106.267.

—
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.

Echternach, le 3 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011017527/10.

(110020950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Beekbaarimo S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 71.748.

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

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

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011017538/10.

(110020731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
