

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° 459

10 mars 2011

SOMMAIRE

Balmalbe Holding S.A.	21997	INEOS Luxembourg II S.A.	22018
Balmalbe Holding S.A. - SPF	21997	Institut für Angewandte Betriebswirtschaft Holding AG	22004
B&C HoldCo S.à r.l.	22014	Institut für Angewandte Betriebswirtschaft S.A.-SPF	22004
B.M.T. S.A.H.	21994	Intebini S.à r.l.	22018
B.M.T. SPF S.A.	21994	IRIS Specialized Asset Management	22018
Bravida HoldCo S.à r.l.	22000	Jeopardy Financing Holding S.A.	22018
Café de la Place Bissen S.à r.l.	21997	Kika S.A.	22022
Calpine Energy Finance Luxembourg S.à r.l.	22026	Kika S.A.	22022
Carbofin S.A.	22000	L.E. Luxembourg S.à r.l.	22022
Clever Invest S.A.	22000	L.E. Luxembourg S.à r.l.	22026
COC Luxembourg S.à r.l.	21989	Limited Edition S.à r.l.	22032
Communiqué A.G.	22004	Mail Order Fly S.A.	22018
Compusystem	22031	QM Properties 2 S.à r.l.	21994
Conexy Plus SA	22004	QM Properties 3 S.à r.l.	21994
Correct S. à r. l.	22004	QM Properties 4 S.à r.l.	21994
Crown Packaging Lux II S.à r.l.	21997	RD-XD S.A.	21987
Decofinance S.A.	22012	REFINA INTERNATIONAL S.A., société de gestion de patrimoine familial	21988
Deltservice S.à r.l.	22007	Reise S.A.	21986
Dennys Café	22007	Richmond West S.à r.l.	22008
DePatron Securities S.à r.l.	22007	Saint-Michel Invest S.à r.l.	21999
Detroit Forming S.A.	22007	S.N.W. S.A.H.	21986
ECOVIS Crown Audit	22007	SSOME II	21996
ECOVIS Luxembourg	22012	Staples Canada Luxco S.A.	22022
Ernst Friedrich G.m.b.H.	22010	Suissimmo S.A.	21993
Falcon Fund Management (Luxembourg)	22010	T6 - Ney & Partners S.à r.l. en abrégé Ney & Partners	21993
Ganel Luxembourg S.à r.l.	22012	Tekfen International Finance & Invest- ments S.A.	21988
Garage Schiltz Büderscheid S.A.	22031	Threadneedle (Lux)	21988
Garage Schiltz Frères S.A.	22013	UBS Emerging Economies Fund Manage- ment Company S.A.	22010
Geysir Fund S.à r.l.	22010	UBS Medium Term Bond Fund Manage- ment Company S.A.	22012
Goleador S.A.	22013		
Grosvenor Americas S.à r.l.	22010		
Haston S.A.	22027		
Haston S.A., SPF	22027		
High Technology Participation S.A.	22014		
Huacheng Real Estate S.A.	22031		

Reise S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.377.

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

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

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: REISE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011015340/22.

(110016954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

S.N.W. S.A.H., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 19.838.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "S.N.W. S.A.H." une société anonyme holding de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-Strassen, 3, Rue Thomas Edison,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster le 29 septembre 1982, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 314 du 29 novembre 1982 1982,

mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 09 novembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 19838.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 16.15 heures sous la présidence de Monsieur Jean REUTER, expert-comptable, demeurant professionnellement à Strassen.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Carlo MEIS, comptable, demeurant professionnellement à Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges REUTER, expert-comptable, demeurant professionnellement à Strassen.

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

I. Que la présente assemblée à pour ordre du jour:

1.- Approbation des rapports du liquidateur et du commissaire vérificateur

2.- Clôture de la Liquidation et détermination de l'endroit où seront conservés les documents et livres de la société

3.- Divers.

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.

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

III. Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent 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 délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L'Assemblée Générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur pour l'accomplissement de leurs fonctions concernant la liquidation de la société.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale déclare que la liquidation de la société est en conséquence à considérer comme close et que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à L-1445 Strassen, 3, Rue Thomas Edison.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 16.20 heures.

Déclaration

Les comparants déclarent au nom et pour compte du bénéficiaire réel que l'avoir social de la société à liquider ne constitue pas un produit d'activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme) et que la société à liquider ne s'est pas livrée à de telles activités.

Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 850,- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. REUTER; C. MEIS; G. REUTER, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2010 Relation: LAC/2010/57886 Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175660/62.

(100203002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

RD-XD S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.731.

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

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

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

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

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

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

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: RD-XD S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011015338/21.

(110017091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

REFINA INTERNATIONAL S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 12.786.

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

Madame Marie BOURLOND, Administrateur de la société,

Monsieur Guy BAUMANN, Administrateur de la société,

Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société,

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

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

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: REFINA INTERNATIONAL S.A., société de gestion de patrimoine familial

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011015339/22.

(110016923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Threadneedle (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 50.216.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue le 30 décembre 2010, a pris note de la démission d'Ernst & Young, Parc d'Activité Syrdall, 7, L-5365 Munsbach, en qualité de Réviseur d'Entreprise. Cette démission prend effet immédiatement.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires décide de nommer PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., 400, Route d'Esch B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprise pour une période prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Pour THREADNEEDLE (Lux)

SICAV

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011015354/18.

(110016772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Tekfen International Finance & Investments S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 49.323.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 25 juin 2010 à 14 heures à Luxembourg

Le mandat du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes EURAUDIT SARL qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Extrait sincère et conforme

Signatures

Le Président de l'Assemblée

Référence de publication: 2011015358/14.

(110016617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

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

Capital social: EUR 1.359.753,54.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.386.

Rectificatif du 1^{er} dépôt au 13 septembre 2010

L'an deux mille dix, le cinq novembre.

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

Comparaît:

Monsieur Grégoire FRAISSE, employé, demeurant professionnellement au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, agissant en qualité de mandataire verbal des actionnaires de COC Luxembourg S.à r.l., anciennement «Cofimines Overseas Corporation», constituée suivant le droit panaméen, dont le siège social a été transféré à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, suivant acte de transfert de siège reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1^{er} septembre 2010, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 155.386.

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:

1.- Il résulte de vérifications effectuées qu'une erreur matérielle a été commise dans l'Assemblée Générale reçue par le notaire instrumentant en date du 1^{er} septembre 2010, enregistré à Luxembourg A.C., le 03 septembre 2010, Relation: LAC/2010/38604, et déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010, référence L 100139423. Les versions anglaise et française des articles 12, 13 et 14 ne prévoient pas les questions de prises de décisions du Conseil de Gérance et de représentation vis-à-vis des tiers, conformément à la typologie des gérants divisés en catégorie A et en catégorie B.

Les articles 12, 13 et 14 ont été erronément libellés comme suit:

Version anglaise:

Art. 12. The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

Art. 13. In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, as defined by the general meeting of shareholder(s).

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

Art. 14. The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twentyfour (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several managers.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxy, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

Version française:

Art. 12. La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance). Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tel que défini par l'assemblée générale des associés.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.

Art. 14. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) gérants. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un

document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

2.- Qu'en conséquence il convient de procéder à une rectification, et de lire les articles 12, 13 et 14 des statuts comme suit:

Version anglaise:

Art. 12. The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers), composed of at least two (2) managers divided into two (2) categories, respectively denominated "Category A Managers" and "Category B Managers". The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

Art. 13. In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

Art. 14. The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-today management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers.

The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twentyfour (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

A manager of any category may be represented at the Board of Managers by another manager of any category, and a manager of any category may represent several managers of any category.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies and with at least the presence or representation of one Category A Manager and one Category B Manager, and any decision taken by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favorable vote of one Category A Manager and one Category B Manager.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated. A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it

being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

Version française:

Art. 12. La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance), composé d'au moins deux (2) gérants divisés en deux (2) catégories, nommés respectivement "Gérants de Catégorie A" et "Gérants de Catégorie B". Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.

Art. 14. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) gérants. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Un gérant de n'importe quelle catégorie peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant de n'importe quelle catégorie peut représenter plusieurs gérants de n'importe quelle catégorie.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et avec au moins la présence d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B; et toute décision du Conseil de Gérance ne peut être prise qu'à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

Réquisition est faite d'opérer cette rectification partout où il y a lieu.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. FRAISSE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 08 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48923. Reçu douze euros (12.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2010.

Référence de publication: 2011000385/234.

(100203767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Suissimmo S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.207.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2009, tenue en date du 17 janvier 2011 que:

Suite aux démissions, en qualité d'Administrateurs de la société avec effet au 31 décembre 2010:

- Monsieur Joël COLIN
- PREFIMCO SA.

Est élu, en qualité de nouvel Administrateur de la société, avec effet au 1^{er} janvier 2011, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2012:

- La société THUBOCO SPRL, avec siège social au 15, Square des Nations, B-1000 Bruxelles (Belgique), dûment représentée par son représentant permanent Mr Olivier THUYSBAERT, né le 13 juillet 1963 à Leuven (Belgique), demeurant au 15, Square des Nations, B-1000 Bruxelles (Belgique).

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011015353/21.

(110016599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

T6 - Ney & Partners S.à r.l. en abrégé Ney & Partners, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6184 Gonderange, 15, rue Wangert.

R.C.S. Luxembourg B 56.847.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2010

Désignation d'un gérant administratif supplémentaire

L'assemblée générale désigne, sans limitation de durée, un gérant administratif supplémentaire, en la personne de la société STRUCTURIZE S.à r.l. (siège social: rue du Fort Bourbon, 3 à L-1249 Luxembourg, n° registre de commerce: B0152842). Dans l'exercice de son mandat, STRUCTURIZE S.à r.l. sera représentée par M. Mathieu JACQUES de DIX-MUDE (avenue de Visé, 23 à B1170 Watermael-Boitsfort, n°national: 69.05.07-349-52). Le mandat ainsi conféré prend effet à dater du 1^{er} janvier 2011.

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

Gonderange, le 16 décembre 2010.

Pour la société

T6-Ney & Partners sàrl

Laurent NEY / Nathalie Ries

Gérant technique / Gérant

Référence de publication: 2011015360/20.

(110016884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

QM Properties 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.845.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 26 janvier 2011.

QM Properties 2 S.à r.l.

Gérald Welvaert

Gérant B

Référence de publication: 2011018615/14.

(110021167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

QM Properties 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.846.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 26 janvier 2011.

QM Properties 3 S.à r.l.

Gérald Welvaert

Gérant B

Référence de publication: 2011018616/14.

(110021169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 116.847.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 26 janvier 2011.

QM Properties 4 S.à r.l.

Gérald Welvaert

Gérant B

Référence de publication: 2011018617/14.

(110021163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

**B.M.T. SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. B.M.T. S.A.H.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 20.966.

Im Jahre zwei tausendzehn, den sechzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft " B.M.T. S.A.H.", mit Sitz in L-Strassen, 3, rue Thomas Edison, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 20966, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Jean-Paul HENCKS, Notar mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 10. November 1983, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 367 vom 15. Dezember 1983,

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Jean REUTER, geprüfter Buchhalter, beruflich wohnhaft in Strassen welcher zum Schriftführer Herr Carlo MEIS, Buchhalter, beruflich wohnhaft in Strassen, ernannt.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Georges REUTER, geprüfter Buchhalter, beruflich wohnhaft in Strassburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung "ne varietur" unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben.

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

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung:

1. Umwandlung der Gesellschaft in eine Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“, abgekürzt "SPF"), gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007, betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen.

2. Abänderung von Artikel 1 gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007, betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen:

Art. 1. „Unter der Bezeichnung “B.M.T. SPF S.A.”, (hiernach die "Gesellschaft"), besteht eine Aktiengesellschaft qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, („société de gestion de patrimoine familial“, abgekürzt "SPF"), welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.“

3. Abänderung des Gesellschaftszweckes und dementsprechende Änderung von Artikel 4 wie folgt:

Art. 4. „Der einzige Gesellschaftszweck ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und Veräußerung von Finanzanlagen unter Ausschluss jeder Art von Geschäftstätigkeit. Unter Finanzanlagen sind zu verstehen (i) Finanzinstrumente im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzgarantieverträge und (ii) Barmittel und Guthaben jedweder Art die auf Konten gehalten werden.“

Das Halten einer Beteiligung an einer Gesellschaft ist nur gestattet unter der Bedingung dass die Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen sich nicht in die Verwaltung dieser Gesellschaft einmischt.

Die Gesellschaft wird alle Vorkehrungen treffen um ihre Rechte zu wahren und wird sämtlichen Tätigkeiten jedweder Art nachgehen die sich auf ihren Gesellschaftszweck beziehen oder ihm dienlich sind, dies jedoch innerhalb der Grenzen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Verwaltungsgesellschaften für Familienvermögen i.e. sociétés de gestion de patrimoine familial.“

4. Anpassung an den Gesetzestext mit dementsprechender Abänderung von Artikel 17.

5. Abänderung der Gesellschaftsdauer und dementsprechende Änderung von Artikel 2 wie folgt:

„ **Art. 2.** Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.“

6. Streichung des letzten Satzes von Artikel 15.

7. Verschiedenes.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaft in eine Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“, abgekürzt "SPF"), gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007, betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, umzuwandeln:

Art. 1. „Unter der Bezeichnung “B.M.T. SPF S.A.”, (hiernach die "Gesellschaft"), besteht eine Aktiengesellschaft qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, („société de gestion de patrimoine familial“, abgekürzt "SPF"), welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.“

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftszweck abzuändern und dementsprechend Artikel 4 wie folgt umzuändern:

Art. 4. „Der einzige Gesellschaftszweck ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und Veräußerung von Finanzanlagen unter Ausschluss jeder Art von Geschäftstätigkeit. Unter Finanzanlagen sind zu verstehen (i) Finanzinstrumente im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzgarantieverträge und (ii) Barmittel und Guthaben jedweder Art die auf Konten gehalten werden.“

Das Halten einer Beteiligung an einer Gesellschaft ist nur gestattet unter der Bedingung dass die Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen sich nicht in die Verwaltung dieser Gesellschaft einmischt.

Die Gesellschaft wird alle Vorkehrungen treffen um ihre Rechte zu wahren und wird sämtlichen Tätigkeiten jedweder Art nachgehen die sich auf ihren Gesellschaftszweck beziehen oder ihm dienlich sind, dies jedoch innerhalb der Grenzen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Verwaltungsgesellschaften für Familienvermögen i.e. sociétés de gestion de patrimoine familial.“

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 17 den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Verwaltungsgesellschaften für Familienvermögen, und dementsprechend Artikel 17 wie folgt umzuändern:

Art. 17. „Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Verwaltungsgesellschaften für Familienvermögen (sociétés de gestion de patrimoine familial), einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.“

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 2 abzuändern wie folgt:

„ **Art. 2.** Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.“

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 15. abzuändern wie folgt:

„ **Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.“

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt 1.000 Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Erklärung der Unterzeichner

Die Unterzeichner erklären im Namen der dinglich Begünstigten der Gesellschaft dass das Gesellschaftsvermögen nicht von irgendeiner Tätigkeit stammt, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit oder einer terroristischen Handlung im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als Finanzierung des Terrorismus definiert).

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

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

Signé: J. REUTER; G. REUTER; C. MEIS; P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57170. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. Dezember 2010.

Référence de publication: 2011000354/105.

(100203297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

SSOME II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 112.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.169.

Extract of the resolutions taken by the sole shareholder on 7th December 2010

The sole shareholder approves the resignation of Mrs Valérie Degrez as B manager of the Company, with effect on 7th December 2010.

The sole shareholder decides to appoint as new B manager:

- Mr Philippe Stanko having his professional address at 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

The new manager has been elected for an unlimited period.

Suit la traduction française de ce qui précède:

Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 7 décembre 2010

L'associé unique accepte la démission de Madame Valérie Degrez en tant que gérant B de la société, avec effet au 7 décembre 2010.

L'associé unique décide de nommer en tant que nouveau gérant B:

- Mr Philippe Stanko ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Signatures.

Référence de publication: 2011015352/22.

(110016603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Crown Packaging Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 156.282.

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

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

Luxembourg, le 4 février 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011018886/14.

(110022826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Café de la Place Bissen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7780 Bissen, 8, rue de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 148.260.

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

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011018889/10.

(110022710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 103.379.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «BALYMALBE HOLDING S.A.», une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 103.379, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 28 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1252 du 7 décembre 2004. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 06 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 272 du 25 mars 2005.

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

Le Président désigne comme secrétaire Madame Christel DETREMBLEUR, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Line SCHUL, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

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

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

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

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

2.- Modification de la dénomination sociale de la société en BALYMALBE HOLDING S.A.-SPF et modification de l'article premier des statuts.

3.- Modification de l'article vingt des statuts.

4.- Modification de l'article cinq des statuts par suppression des alinéas relatifs au capital autorisé.

5.- Mise à jour des statuts en conformité avec les nouvelles dispositions de la Loi du 25 août 2006.

6.- Démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier le statut de la Société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007. Ainsi l'assemblée générale décide de modifier l'article quatre (4) des statuts de la Société, relatif à son objet social, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. «La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

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

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en «BALYMALBE HOLDING S.A.- SPF» et de modifier en conséquence l'article premier (1^{er}) des statuts comme suit:

Art. 1^{er}. «Il existe par les présentes une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «BALYMALBE HOLDING S.A. - SPF».»

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article vingt (20) des statuts comme suit:

Art. 20. «La loi du 10 août 1915 et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, ainsi que les modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article cinq (5) des statuts par suppression des alinéas relatifs au capital autorisé.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de mettre à jour les statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 25 août 2006, modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

En conséquence, le premier alinéa de l'article six (6), l'article onze (11), l'article douze (12) et l'article seize (16) des statuts sont modifiés comme suit:

Art. 6. (premier alinéa). «La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.»

Art. 11. Suppression de la deuxième phrase.

Art. 12. «Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

Art. 16. «Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.»

Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Nour-Eddin NIJAR de son mandat d'Administrateur.

L'Assemblée Générale lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, Madame Cornélia METTLEN, employée privée, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg comme Administrateur, en remplacement de l'Administrateur démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2016.

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

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

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

Signé: C. BLONDEAU, C. DETREMBLEUR, M.L. SCHUL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1^{er} décembre 2010. Relation: EAC/2010/14903. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011000359/113.

(100203426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Saint-Michel Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 124.347.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 22 décembre 2010 que:

- Madame Nelly NOEL, demeurant 121, rue de Rollingergrund L-2440 Luxembourg a cédé 63 parts sociales de la société SAINT MICHEL INVEST Sàrl en faveur de Monsieur Philippe ROBERT, demeurant Apt 8, Arlequin Court, 20 Tavistock Street WC2E7NZ London.

- Madame Yulia KURAKINA, demeurant 4A, rue de l'Ouest L-2273 Luxembourg a cédé 62 parts sociales de la société SAINT MICHEL INVEST Sàrl en faveur de Monsieur Philippe ROBERT, demeurant Apt 8, Arlequin Court, 20 Tavistock Street WC2E7NZ London.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011015346/20.

(110017131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Carbofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 47.207.

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

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

Luxembourg, le 7 février 2011.

Référence de publication: 2011018891/10.

(110022637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Clever Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 136.533.

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

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

Clémency, le 7 février 2011.

SV SERVICES S.à r.l.

9, rue Basse

L-4963 CLEMENCY

Signature

Référence de publication: 2011018904/14.

(110022813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Bravida HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 4.542.600,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 122.235.

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

Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Bravida HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a deed of Me Martine Schaeffer, notary, then residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 2 February 2007, number 105 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 122.235. The deed of incorporation has been amended for the last time following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of 12 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 22 January 2009, number 142.

The extraordinary general meeting is declared open at 1.35 p.m., with Maître Pierre-Alexandre Lechantre, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Rodolphe Carrière, lawyer, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Maître Charles Monnier, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

22001

Agenda

1. After having confirmed the buy-back of four thousand nine hundred (4,900) Class B Shares, to acknowledge that the Company currently holds all four thousand nine hundred (4,900) Class B Shares, having a par value of two hundred twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-) each, issued by the Company.

2. To reduce the subscribed capital of the Company by an amount of one million one hundred seven thousand four hundred Swedish Kronor (SEK 1,107,400.-) so as to reduce it from its current amount of four million five hundred forty-two thousand six hundred Swedish Kronor (SEK 4,542,600.-) divided into four thousand nine hundred (4,900) Class B Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class C Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class D Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class E Shares and five hundred (500) Class F Shares, having a par value of two hundred twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-) each, to an amount of three million four hundred thirty-five thousand two hundred Swedish Kronor (SEK 3,435,200.-) divided into four thousand nine hundred (4,900) Class C Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class D Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class E Shares and five hundred (500) Class F Shares, having a par value of two hundred twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-) each and to cancel the four thousand nine hundred (4,900) Class B Shares.

3. To set the amount of the Company's subscribed capital at three million four hundred thirty-five thousand two hundred Swedish Kronor (SEK 3,435,200.-) represented by four thousand nine hundred (4,900) Class C Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class D Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class E Shares and five hundred (500) Class F Shares, having a par value of two hundred twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-) each.

4. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above capital reduction.

5. To confer all and any powers to the board of managers of the Company in order to implement the above capital reduction.

6. Miscellaneous.

(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The extraordinary general meeting resolves, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:

First resolution

After having confirmed the buy-back of four thousand nine hundred (4,900) Class B Shares, the extraordinary general meeting resolves to acknowledge that the Company currently holds all four thousand nine hundred (4,900) Class B Shares, having a par value of two hundred twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-) each, issued by the Company.

Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to reduce, with immediate effect, the subscribed capital of the Company by an amount of one million one hundred seven thousand four hundred Swedish Kronor (SEK 1,107,400.-) so as to reduce it from its current amount of four million five hundred forty-two thousand six hundred Swedish Kronor (SEK 4,542,600.-) divided into four thousand nine hundred (4,900) Class B Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class C Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class D Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class E Shares and five hundred (500) Class F Shares, having a par value of two hundred twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-) each, to an amount of three million four hundred thirty-five thousand two hundred Swedish Kronor (SEK 3,435,200.-) divided into four thousand nine hundred (4,900) Class C Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class D Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class E Shares and five hundred (500) Class F Shares, having a par value of two hundred twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-) each and to cancel the four thousand nine hundred (4,900) Class B Shares.

Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to set, with immediate effect, the amount of the Company's subscribed capital at three million four hundred thirty-five thousand two hundred Swedish Kronor (SEK 3,435,200.-) represented by four thousand nine hundred (4,900) Class C Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class D Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class E Shares and five hundred (500) Class F Shares, having a par value of two hundred twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-) each.

Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall forthwith read as follows:

“ Art. 5. Subscribed Capital, first paragraph. The issued capital of the Company is set at three million four hundred thirtyfive thousand two hundred Swedish Kronor (SEK 3,435,200.-) represented by four thousand nine hundred (4,900) Class C Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class D Shares, four thousand nine hundred (4,900) Class E Shares and five hundred (500) Class F Shares, having a par value of two hundred twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-) each, and being fully paid up.”

Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolves to confer all and any powers to the board of managers in order to implement the above resolutions.

The board of managers is notably entitled and authorised to make the reimbursement of capital and of share premium to the shareholders by payments in cash or in kind, to set the date and other formalities of such payment and to do all other things necessary and useful in relation to the above resolutions.

There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 1.50 p.m.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will 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 persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Bravida HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec siège social à 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"), constituée suivant acte de Me Martine Schaeffer, alors notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 1^{er} décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 2 février 2007, numéro 105 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B122.235. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, du 12 décembre 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 22 janvier 2009, numéro 142.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 13.35 heures sous la présidence de Maître Pierre-Alexandre Lechantre, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Rodolphe Carrière, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Maître Charles Monnier, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Après avoir confirmé le rachat de quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie B, constatation de la détention par la Société de quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie B, ayant une valeur nominale de deux cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 226,-) chacune, émises par la Société.

2. Réduction du capital social souscrit de la Société d'un montant d'un million cent sept mille quatre cents couronnes suédoises (SEK 1.107.400,-) afin de le réduire de son montant actuel de quatre millions cinq cent quarante-deux mille six cents couronnes suédoises (SEK 4.542.600,-) réparti en quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie B, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie C, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie D, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie E, et cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie F, ayant une valeur nominale de deux cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 226,-) chacune, à un montant de trois millions quatre cent trente-cinq mille deux cents couronnes suédoises (SEK 3.435.200,-) réparti en quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie C, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie D, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie E, et cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie F, ayant une valeur nominale de deux cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 226,-) chacune et annulation de quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie B.

3. Fixation du montant du capital social souscrit de la Société à trois millions quatre cent trente-cinq mille deux cents couronnes suédoises (SEK 3.435.200,-) représentée par quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie C, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie D, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie E, et cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie F, ayant une valeur nominale de deux cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 226,-) chacune.

4. Modification de l'article 5, premier paragraphe, des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital ci-dessus.

5. Délégation de pouvoirs au conseil de gérance de la Société pour mettre en oeuvre la réduction de capital ci-dessus.

6. Divers.

(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés 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.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, 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.

(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Après avoir confirmé le rachat de quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie B, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide de constater la détention par la Société de quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie B, ayant une valeur nominale de deux cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 226,-) chacune, émises par la Société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de réduire, avec effet immédiat, le capital social souscrit de la Société d'un montant d'un million cent sept mille quatre cents couronnes suédoises (SEK 1.107.400,-) afin de le réduire de son montant actuel de quatre millions cinq cent quarante-deux mille six cents couronnes suédoises (SEK 4.542.600,-) réparti en quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie B, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie C, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie D, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie E, et cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie F, ayant une valeur nominale de deux cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 226,-) chacune, à un montant de trois millions quatre cent trente-cinq mille deux cents couronnes suédoises (SEK 3.435.200,-) réparti en quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie C, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie D, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie E, et cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie F, ayant une valeur nominale de deux cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 226,-) chacune, et annulation de quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie B.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de fixer, avec effet immédiat, le montant du capital social souscrit de la Société à trois millions quatre cent trente-cinq mille deux cents couronnes suédoises (SEK 3.435.200,-) représentée par quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie C, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie D, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie E, et cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie F, ayant une valeur nominale de deux cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 226,-) chacune.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social souscrit, alinéa 1.** Le capital émis de la Société est fixé à trois millions quatre cent trente-cinq mille deux cents couronnes suédoises (SEK 3.435.200,-) représenté par quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie C, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie D, quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie E, et cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie F, ayant une valeur nominale de deux cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 226,-) chacune, et est entièrement libéré.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de conférer tous les pouvoirs au conseil de gérance pour mettre en oeuvre les résolutions prises ci-dessus.

Le conseil de gérance est notamment mandaté et autorisé à rembourser le capital et la prime d'émission aux associés par paiement en espèces ou en nature, à fixer la date et toute autre modalité de ces paiements, et à prendre toute autre mesure nécessaire et utile en relation avec les résolutions prises ci-dessus.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13.50 heures.

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: P.-A. Lechantre, R. Carrière, C. Monnier, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 1^{er} décembre 2010. Relation: RED/2010/1806. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur ff. (signé): ELS.

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

Rambrouch, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000618/207.

(100203988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Communiqué A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 88.771.

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

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

Echternach, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018905/10.

(110022419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Conexy Plus SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardennes.

R.C.S. Luxembourg B 144.529.

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

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011018908/10.

(110022908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

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

Siège social: L-5550 Remich, 4, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 112.448.

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 7 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011018911/10.

(110022559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Institut für Angewandte Betriebswirtschaft S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Institut für Angewandte Betriebswirtschaft Holding AG).

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 61.845.

Im Jahre zwei tausend und zehn, den dritten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz zu Luxembourg.

Findet statt eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Holding- Aktiengesellschaft INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT HOLDING S.A., mit Sitz zu Luxemburg, 23, Boulevard Dr Charles Marx; genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 61845, wurde gegründet durch Urkunde vom 24. November 1975, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 131 vom 3. März 1998.

Die Versammlung findet statt unter dem Vorsitz von Herrn Vincent Villem, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende beruft als Schriftführer Flora Gibert, Juristin, berufsmässig wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt als Prüferin Michel Diels, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktieninhabern respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und dem amtierenden Notar ne variatur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäss durch die Erschienenen und den amtierenden Notar ne variatur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber, regelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

Tagesordnung

1. Änderung des Statuts der Gesellschaft, die fortan nicht mehr den einer Holding Gesellschaft laut Gesetz vom 31. Juli 1929, sondern den einer Privatvermögensverwaltungsgesellschaft ("SPF") laut Gesetz vom 11. Mai 2007, hat.

2. Demzufolge Änderung des Artikels 4 der Statuten der Gesellschaft betreffend den Gesellschaftszweck:

"Die Gesellschaft hat zum exklusiven Zweck den Kauf, die Haltung, die Verwaltung und die Veräusserung von Aktiva bestehend aus Finanzinstrumenten im Sinn des Gesetzes vom 05. August 2005 betreffend Finanz-Garantieverträge sowie Valuta und Besitz jeglicher Art, die auf Konto stehen.

Sie kann keinerlei kommerzielle Aktivität entfalten.

Sie reserviert ihre Aktien entweder Privatpersonen die im Bereich der Verwaltung ihres Privatvermögens agieren, oder Besitzeinheiten die ausschliesslich im Interesse des Privatbesitzes einer oder mehrerer Privatpersonen agieren, oder für obengenannte Investoren handelnden Mittelspersonen.

Sie kann nicht aktiv an der Verwaltung einer Gesellschaft teilnehmen von der sie Anteile besitzt. Die von ihr emittierten Anteile können keine öffentliche Platzierung erfahren oder an der Börse notiert werden. Sie trifft alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte und unternimmt alle Aktionen betreffend den Gesellschaftszweck im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gründung einer Privatvermögensverwaltungsgesellschaft."

3. Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft von " INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT HOLDING A.G." auf " INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT S.A.-SPF."

4. Abänderung des Artikels 1 der Statuten, der in Folge lauten wird:

"Es besteht eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung " INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT S.A.-SPF."

5. Abänderung des Artikels 14 der Statuten, der in der Folge lauten wird:

"Das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend kommerzielle Gesellschaften und seine nachfolgenden Abänderungen sowie das Gesetz vom 11. Mai 2007 betreffend die Privatvermögensverwaltungsgesellschaften finden Anwendung falls nicht anders vorgesehen in diesen Statuten."

6. Änderung des Verwaltungsrats:

a) Vorsitzender mit umfassender Alleinvertretung: Herrn Vincent Villem

c) Verwaltungsrats Beisitzende Herrn Vincent Villem, Axel Rust, Holding 007 Sa Rc B 81.209 und Macareva Holding S.A. RCS B74589

7. Als Kommissar der Privatvermögensverwaltungs-gesellschaft wird im Bedarfsfall Gefco Consulting Sàrl mit wohnsitz in L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal, ernannt.

Nach Vortrag dieser Punkte sowie deren Bestätigung durch die Generalversammlung beschliessen die Aktionäre einstimmig wie folgt:

Erster Beschluss:

Die Versammlung beschließt, den vom Gesetz vom 31. Juli 1929 betreffend Holding geschaffenen Steuerstatus aufzugeben und den Status einer Privatvermögensverwaltungsgesellschaft ("SPF") laut Gesetz vom 11. Mai 2007 anzunehmen.

22006

Zweiter Beschluss:

Um die Statuten dem vorgehenden Beschluss anzupassen, beschließt die Versammlung den betreffenden Artikel 4 der Statuten wie folgt abzuändern:

"Die Gesellschaft hat zum exklusiven Zweck den Kauf, die Haltung, die Verwaltung und die Veräußerung von Aktiva bestehend aus Finanzinstrumenten im Sinne des Gesetzes vom 05. August 2005 betreffend Finanzgarantieverträge sowie Valuta und Besitz jeglicher Art, die auf Konto stehen.

Sie kann keinerlei kommerzielle Aktivitäten haben.

Sie reserviert Ihre Aktien entweder Privatpersonen die im Bereich der Verwaltung ihres Privatvermögens agieren, oder Besitzeinheiten die ausschließlich im Interesse des Privatbesitzes einer oder mehrerer Privatpersonen agieren oder für obengenannte Investoren handelnden Mittelspersonen.

Sie kann nicht aktiv an der Verwaltung einer Gesellschaft teilnehmen, von der sie Anteile besitzt.

Die von ihr emittierten Anteile können keine öffentliche Platzierung erfahren oder an einer Börse notiert werden. Sie trifft alle Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte und unternimmt alle Aktionen betreffend den Gesellschaftszweck im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gründung einer Privatvermögensverwaltungs-gesellschaft ("SPF").

Dritter Beschluss:

Die Versammlung beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern von "INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT HOLDING A.G." auf "INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT S.A.-SPF".

Vierter Beschluss:

Um die Statuten dem vorhergehenden Beschluss anzupassen, beschließt die Versammlung den Artikel 1 der Statuten wie folgt abzuändern:

"Es besteht eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung " INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT S.A.-SPF".

Fünfter Beschluss:

Die Versammlung beschließt, den Artikel 14 der Statuten wie folgt abzuändern: "Das Gesetz vom 10 August 1915 betreffend kommerzielle Gesellschaften und seine nachfolgenden Änderungen sowie das Gesetz vom 11. Mai 2007 betreffend die Privatvermögensverwaltungsgesellschaft finden Anwendung falls nicht anders vorgesehen in diesen Statuten."

Sechster Beschluss:

Vorsitzender mit umfassender Alleinvertretung: Herrn Vincent Villem

Ernennung des Verwaltungsrats:

Axel Rust mit wohnhaft in Luxembourg,

Vincent Villem mit wohnhaft in Luxembourg,

Holding 007 Sa mit wohnsitz in Luxembourg

Macareva Holding S.A.mit wohnsitz in Luxembourg.

Siebter Beschluss:

Als Kommissär der Privatvermögens-verwaltungsgesellschaft ("SPF") wird Gefco Consulting Sàrl mit wohnsitz in Luxembourg RC B 69.580 ernannt.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, ist die Versammlung hiermit geschlossen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxembourg, Im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: V. VILLEM, F. GIBERT, M. DIELS, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 08 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54806. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000452/109.

(100203676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

DePatron Securities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 152.301.

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

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

Luxembourg, le 7 février 2011.

Référence de publication: 2011018920/10.

(110022576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

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

Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 63.051.

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.

DELTSERVICE S.A.R.L.

L-5751 FRISANGE, 35 RUE ROBERT SCHUMAN

Signature

Référence de publication: 2011018926/13.

(110022875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Dennys Café, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8436 Steinfort, 10, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 112.135.

Les comptes annuels au 31.12.09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011018928/10.

(110022375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Detroit Forming S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 132.753.

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

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

Clémency, le 7 février 2011.

SV SERVICES S.à r.l.

9, rue Basse

L-4963 CLEMENCY

Signature

Référence de publication: 2011018932/14.

(110022773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

ECOVIS Crown Audit, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.574.

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

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

Référence de publication: 2011018945/9.

(110022399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Richmond West S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.460.

In the year two thousand and ten, on the twenty-fourth of November;

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

THERE APPEARED:

The private limited liability company "Wendal S.à r.l.", (the "Company"), established and having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46, Avenue J.F. Kennedy, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 156582,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, private employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:

- That the private limited liability company "Richmond West S.à r.l.", (the "Company"), established and having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.F. Kennedy, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 152460, has been incorporated by deed of the undersigned notary, on April 14, 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1066 of the 20th of May 2010;

That the appearing party is the sole actual partner (the "Sole Partner") of the Company and that it has taken, through its proxy-holder, the following resolutions:

First resolution

The Sole Partner decides to suppress the indication of the par value of the five hundred (500) representative shares of the corporate capital.

Second resolution

The Sole Partner decides, with effect on November 16, 2010, to change the currency of the corporate capital, actually fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), and to express it henceforth in Pound Sterling, in accordance with the exchange rate available on Oanda website on November 16, 2010, rounded at ten thousand six hundred twenty-five Pound Sterling (10,625.- GBP).

Third resolution

The Sole Partner decides:

- to change the actual nominal value of each share from twenty-five Euros (25.- EUR) into twenty-five Pound Sterling (25.- GBP), and
- to replace the current five hundred (500) shares without designation of the nominal value against four hundred twenty-five (425) shares with a nominal value of twenty-five Pound Sterling (25.- GBP) each.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing, the Sole Partner decides to amend the article 6 of the articles of association in order to give it the following wording:

"Art. 6. The corporate capital is set at ten thousand six hundred twenty-five Pound Sterling (10,625.- GBP), divided into four hundred twenty-five (425) shares with a nominal value of twenty-five Pound Sterling (25.- GBP) each."

Costs

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

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, 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 prevail.

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

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-quatre novembre;

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

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée "Wendal S.à r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46, Avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 156582,

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "Richmond West S.à r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 152460, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 14 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1066 du 20 mai 2010;

- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l'"Associée Unique") de la Société et qu'elle a pris, par sa mandataire, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associée Unique décide de supprimer la valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales représentatives du capital social.

Deuxième résolution

L'Associée Unique décide, avec effet rétroactif au 16 novembre 2010, de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), pour l'exprimer dorénavant en Livres Sterling, sur base du taux de change disponible sur le site internet OANDA le 16 novembre 2010, arrondi à dix mille six cent vingt-cinq Livres Sterling (10.625,- GBP).

L'Associée Unique décide de changer la valeur nominale de chacune des parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) en vingt-cinq Livres Sterling (25,- GBP).

Troisième résolution

L'Associée Unique décide:

- de changer la valeur nominale de chacune des parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) en vingt-cinq Livres Sterling (25,- GBP), et

- de remplacer les cinq cents (500) parts sociales existantes sans désignation de valeur nominale contre quatre cent vingt-cinq (425) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq Livres Sterling (25,- GBP) chacune.

Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'Associée Unique décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

"Art. 6. Le capital sociale est fixé à dix mille six cent vingt-cinq Livres Sterling (10.625,- GBP), divisé en quatre cent vingt-cinq (425) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq Livres Sterling (25,- GBP) chacune."

Frais

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

Déclaration

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

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

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 novembre 2010. LAC/2010/52795. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000510/107.

(100203921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Ernst Friedrich G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 2-4, route de Dillingen.

R.C.S. Luxembourg B 93.291.

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 7 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011018952/10.

(110022560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Falcon Fund Management (Luxembourg), Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 28.918.

Les statuts coordonnés 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 6 février 2011.

Référence de publication: 2011018961/10.

(110022402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Geysir Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: USD 33.444,82.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 156.962.

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

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

Luxembourg, le 4 février 2011.

Référence de publication: 2011018975/11.

(110022805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Grosvenor Americas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 60.050.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.509.

Les statuts coordonnés 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 7 février 2011.

Référence de publication: 2011018978/11.

(110022429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

UBS Emerging Economies Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 50.090.

L'an deux mil dix, le trente novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "UBS Emerging Economies Fund Management Company S.A." une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy,

constituée sous la dénomination SBC EMERGING PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY S.A., suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 janvier 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 92 du 6 mars 1995,

modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juillet 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 1884 du 7 octobre 2006,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro B 50.090.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Michaela IMWINKELRIED, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme Madame Norma CHRISTMANN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'assemblée choisit Madame Norma CHRISTMANN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutatrice.

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

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

- 1.- Den Liquidationsprozess der Gesellschaft zu starten und alle notwendigen Schritte dahingehend einzuleiten.
- 2.- UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. mit dem Recht zur Substitution an eine natürliche Person als Liquidatorin zu bestellen und diese zu beauftragen, mit Hilfe eines Wirtschaftsprüfers einen Liquidationsbericht zu erstellen.
- 3.- Verschiedenes.

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.

III. Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent 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 délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de dissoudre et de mettre la société UBS Emerging Economies Fund Management Company S.A. en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale nomme la société UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy, (RCSL B 58.535), aux fonctions de liquidateur avec pouvoir de substitution à une personne physique, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 10.15 heures.

Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 750,- EUR.

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

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

Signé: C. CHRISTMANN, M. IMWINKELRIED, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1^{er} décembre 2010. Relation: LAC/2010/53220. Reçu 12,- € (douze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000548/59.

(100203438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Decofinance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 74.554.

Le bilan de la société au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011018924/12.

(110023116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

ECOVIS Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 77.027.

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

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

Référence de publication: 2011018946/9.

(110022400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 89.424.

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

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

Référence de publication: 2011018979/9.

(110022870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

UBS Medium Term Bond Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 66.302.

L'an deux mil dix, le trente novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "UBS Medium Term Bond Fund Management Company S.A." une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy,

constituée sous la dénomination de UBS Medium Term Bond Invest Management Company S.A., suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 septembre 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 810 du 5 novembre 1998,

modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juillet 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 1885 du 7 octobre 2006,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro B 66.302.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 9.45 heures sous la présidence de Madame Michaela IMWINKEL-RIED, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme Madame Norma CHRISTMANN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'assemblée choisit Madame Norma CHRISTMANN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutatrice.

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

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

1.- Den Liquidationsprozess der Gesellschaft zu starten und alle notwendigen Schritte dahingehend einzuleiten.

2.- UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. mit dem Recht zur Substitution an eine natürliche Person als Liquidatorin zu bestellen und diese zu beauftragen, mit Hilfe eines Wirtschaftsprüfers einen Liquidationsbericht zu erstellen.

3.- Verschiedenes.

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.

III. Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent 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 délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de dissoudre et de mettre la société UBS Medium Term Bond Fund Management Company S.A. en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale nomme la société UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy, (RCSL B.58.535), aux fonctions de liquidateur avec pouvoir de substitution à une personne physique, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 10.00 heures.

Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 750,- EUR.

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

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

Signé: C. CHRISTMANN, M. IMWINKELRIED, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1^{er} décembre 2010. Relation: LAC/2010/53219. Reçu 12,- € (douze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000549/59.

(100203439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Garage Schiltz Frères S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-9519 Wiltz, 100, route d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 105.750.

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 7 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011018981/10.

(110022562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Goleador S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 26, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 146.471.

Les comptes annuels au 31.12.09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011018989/10.

(110022376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

High Technology Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 75.931.

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.

HIGH TECHNOLOGY PARTICIPATION S.A.

Référence de publication: 2011018995/10.

(110022366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

B&C HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.794.262,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.867.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of November,
before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of B&C HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of one million seven hundred ninety-four thousand two hundred sixty-two euros (EUR 1,794,262.), with registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg dated 28 February 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 782 of 4 May 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 124.867. The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg of 10 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1727 of 14 July 2008.

The extraordinary general meeting is declared open at 1.20 p.m., with Maître Pierre-Alexandre Lechantre, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Rodolphe Carrière, lawyer, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Maître Charles Monnier, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

(i) that the agenda of the extraordinary general meeting is as follows:

Agenda

1. To increase the share capital of the Company by an amount of twelve million five hundred thousand euros (EUR 12,500,000.-) so as to raise it from its current amount of one million seven hundred ninety-four thousand two hundred sixty-two euros (EUR 1,794,262.-) to an amount of fourteen million two hundred ninety-four thousand two hundred sixty-two euros (EUR 14,294,262.-) without issuing new shares to the existing shareholders and to increase the nominal value of the existing shares by an amount of six point nine six six six five two five eight four seven three nine five eight cents (EUR 6.96665258473958) so as to raise it from its current amount of one euro (EUR 1.-) per share to an amount of seven point nine six six six five two five eight four seven three nine five eight cents (EUR 7.96665258473958) per share, by a contribution in cash by the existing shareholders.

2. To decrease the share capital of the Company by an amount of twelve million five hundred thousand euros (EUR 12,500,000.-) so as to reduce it from its current amount of fourteen million two hundred ninety-four thousand two hundred sixty-two euros (EUR 14,294,262.-) to an amount of one million seven hundred ninety-four thousand two hundred sixty-two euros (EUR 1,794,262.-), without cancelling any shares and to decrease the nominal value of the existing shares by an amount of six point nine six six six five two five eight four seven three nine five eight cents (EUR 6.96665258473958) so as to reduce it from its current amount of seven point nine six six six five two five eight four seven three nine five eight cents (EUR 7.96665258473958) per share to an amount of one euro (EUR 1.-) per share and to allocate the surplus to the share premium account.

3. To confirm that the amount of the Company's subscribed capital is set at one million seven hundred ninety-four thousand two hundred sixty-two euros (EUR 1,794,262.-) divided into one hundred eight hundred eighty-two (100,882) class A shares, twenty-five thousand two hundred twenty (25,220) class B shares, twenty-five thousand two hundred twenty (25,220) class C shares, twenty-five thousand two hundred twenty (25,220) class D shares, twenty-five thousand two hundred twenty (25,220) class E shares and one million five hundred ninety-two thousand five hundred (1,592,500) class F shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and to confirm that the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company shall remain unchanged after the capital reduction hereinabove proposed.

4. Miscellaneous.

(ii) that the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed;

(iii) that the proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed;

(iv) that the whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meeting, no convening notices were necessary;

(v) that the present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The extraordinary general meeting resolved, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of twelve million five hundred thousand euros (EUR 12,500,000.-) so as to raise it from its current amount of one million seven hundred ninety-four thousand two hundred sixty-two euros (EUR 1,794,262.-) to an amount of fourteen million two hundred ninety-four thousand two hundred sixty-two euros (EUR 14,294,262.-) without issuing new shares to the existing shareholders and to increase the nominal value of the existing shares by an amount of six point nine six six six five two five eight four seven three nine five eight cents (EUR 6.96665258473958) so as to raise it from its current amount of one euro (EUR 1.-) per share to an amount of seven point nine six six six five two five eight four seven three nine five eight cents (EUR 7.96665258473958) per share, by a contribution in cash by the existing shareholders.

An amount of twelve million five hundred thousand euros (EUR 12,500,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of twelve million five hundred thousand euros (EUR 12,500,000.-) so as to reduce it from its current amount of fourteen million two hundred ninety-four thousand two hundred sixty-two euros (EUR 14,294,262.-) to an amount of one million seven hundred ninety-four thousand two hundred sixty-two euros (EUR 1,794,262.-), without cancelling any shares and to decrease the nominal value of the existing shares by an amount of six point nine six six six five two five eight four seven three nine five eight cents (EUR 6.96665258473958) so as to reduce it from its current amount of seven point nine six six six five two five eight four seven three nine five eight cents (EUR 7.96665258473958) per share to an amount of one euro (EUR 1.-) per share and to allocate the surplus to the share premium account.

Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to confirm that the amount of the Company's subscribed capital is set at one million seven hundred ninety-four thousand two hundred sixty-two euros (EUR 1,794,262.-) divided into one hundred thousand eight hundred eighty-two (100,882) class A shares, twenty-five thousand two hundred twenty (25,220) class B shares, twenty-five thousand two hundred twenty (25,220) class C shares, twenty-five thousand two hundred twenty (25,220) class D shares, twenty-five thousand two hundred twenty (25,220) class E shares and one million five hundred ninety-two thousand five hundred (1,592,500) class F shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to confirm that the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company should remain unchanged after the capital reduction and should read as follows:

Art. 5. (first paragraph). "The subscribed capital of the Company is set at one million seven hundred ninety-four thousand two hundred sixty-two euros (EUR 1,794,262.-) divided into one hundred thousand eight hundred eighty-two (100,882) class A shares, twenty-five thousand two hundred twenty (25,220) class B shares, twenty-five thousand two hundred twenty (25,220) class C shares, twenty-five thousand two hundred twenty (25,220) class D shares, twenty-five thousand two hundred twenty (25,220) class E shares and one million five hundred ninety-two thousand five hundred (1,592,500) class F shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and being fully paid up."

There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 1.35 p.m.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at five thousand five hundred euros (EUR 5,500.-).

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 person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société B&C HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social d'un million sept cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante-deux euros (1.794.262, EUR), dont le siège social au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg en date du 28 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 782 du 4 mai 2007 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 124867. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg en date du 10 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1727 du 14 juillet 2008.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 13.20 heures sous la présidence de Maître Pierre-Alexandre Lechantre, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Rodolphe Carrière, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Maître Charles Monnier, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

(i) que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la Société d'un montant de douze millions cinq cent mille euros (EUR 12.500.000,-) afin de le porter de son montant actuel d'un million sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-deux euros (EUR 1.794.262,-) à un montant de quatorze millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-deux euros (EUR 14.294.262,-) sans émission de nouvelles parts sociales aux associés existants et augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes d'un montant de six virgule neuf six six six cinq deux cinq huit quatre sept trois neuf cinq huit (EUR 6,96665258473958) afin de la porter de son montant actuel d'un euro (1,- EUR) par part sociale à sept virgule neuf six six six cinq deux cinq huit quatre sept trois neuf cinq huit (EUR 7,96665258473958) par part sociale, par un apport en numéraire des associés existants.

2 Réduction du capital social de la Société d'un montant de douze millions cinq cent mille euros (EUR 12.500.000,-) afin de le porter de son montant actuel de quatorze millions deux cent quatre-vingtquatorze mille deux cent soixante-deux euros (EUR 14.294.262,-) à un million sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-deux euros (EUR 1.794.262,-), sans annulation de parts sociales et réduction de la valeur nominale des parts sociales existantes d'un montant de six virgule neuf six six six cinq deux cinq huit quatre sept trois neuf cinq huit (EUR 6,96665258473958) afin de la porter de son montant actuel de sept virgule neuf six six six cinq deux cinq huit quatre sept trois neuf cinq huit (EUR 7,96665258473958) par part sociale à un montant d'un euro (1,-EUR) par part sociale et allocation du surplus ainsi dégagé à un compte de prime d'émission.

3 Confirmation du montant du capital social de la Société fixé à un million sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-deux euros (EUR 1.794.262,-) divisé en cent mille huit cent quatre-vingtdeux (100.882) parts sociales de catégorie A, vingt-cinq mille deux cent vingt (25.220) parts sociales de catégorie B, vingt-cinq mille deux cent vingt (25.220) parts sociales de catégorie C, vingt-cinq mille deux cent vingt (25.220) parts sociales de catégorie D, vingt-cinq mille deux cent vingt (25.220) parts sociales de catégorie E, un million cinq cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (1.592.500) parts sociales de catégorie F avec une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune et confirmation que le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société reste inchangé à la suite de la réduction de capital proposée ci-dessus.

4 Divers.

(ii) que les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal;

(iii) que les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, testeront pareillement annexées aux présentes;

(iv) que l'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, 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;

(v) que la présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de douze millions cinq cent mille euros (EUR 12.500.000,-) afin de le porter de son montant actuel d'un million sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-deux euros (EUR 1.794.262,-) à un montant de quatorze millions deux cent quatre-vingtquatorze mille deux cents soixante-deux euros (EUR 14.294.262,-) sans émission de nouvelles parts sociales aux associés existants et augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes d'un montant de six virgule neuf six six six cinq deux cinq huit quatre sept trois neuf cinq huit (EUR 6,96665258473958) afin de la porter de son montant actuel d'un euro (1,- EUR) par part sociale à sept virgule neuf six six six cinq deux cinq huit quatre sept trois neuf cinq huit (EUR 7,96665258473958) par part sociale, par un apport en numéraire des associés existants.

Un montant de douze millions cinq cent mille euros (12.500.000,- EUR) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de douze millions cinq cent mille euros (EUR 12.500.000,-) afin de le porter de son montant actuel de quatorze millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-deux euros (EUR 14.294.262,-) à un million sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-deux euros (EUR 1.794.262,-), sans annulation de parts sociales et réduction de la valeur nominale des parts sociales existantes d'un montant de six virgule neuf six six six cinq deux cinq huit quatre sept trois neuf cinq huit (EUR 6,96665258473958) afin de la porter de son montant actuel de sept virgule neuf six six six cinq deux cinq huit quatre sept trois neuf cinq huit (EUR 7,96665258473958) par part sociale à un montant d'un euro (1,- EUR) par part sociale et allocation du surplus ainsi dégagé à un compte de prime d'émission.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de confirmer le montant du capital social de la Société fixé à un million sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-deux euros (EUR 1.794.262,-) divisé en cent mille huit cent quatre-vingt-deux (100.882) parts sociales de catégorie A, vingt-cinq mille deux cent vingt (25.220) parts sociales de catégorie B, vingt-cinq mille deux cent vingt (25.220) parts sociales de catégorie C, vingt-cinq mille deux cent vingt (25.220) parts sociales de catégorie D, vingt-cinq mille deux cent vingt (25.220) parts sociales de catégorie E, un million cinq cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (1.592.500) parts sociales de catégorie F avec une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de confirmer que le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société restait inchangé comme suit:

Art. 5. (premier alinéa). «Le capital social est fixé à un million sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-deux euros (EUR 1.794.262,-) divisé en cent mille huit cent quatre-vingt-deux (100.882) parts sociales de catégorie A, vingt-cinq mille deux cent vingt (25.220) parts sociales de catégorie B, vingt-cinq mille deux cent vingt (25.220) parts sociales de catégorie C, vingt-cinq mille deux cent vingt (25.220) parts sociales de catégorie D, vingt-cinq mille deux cent vingt (25.220) parts sociales de catégorie E, un million cinq cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (1.592.500) parts sociales de catégorie F avec une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13.35 heures.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à cent mille cinq cents euros (EUR 5.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, il ont signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: P.-A. Lechantre, R. Carrière, C. Monnier, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 3 décembre 2010. Relation: RED/2010/1813. Reçu soixante-quinze (75,-) euros

Le Receveur ff. (signé): ELS.

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

Rambrouch, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000612/216.

(100203987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

INEOS Luxembourg II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 158.194.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61188 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011019010/10.

(110022638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

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

Siège social: L-2414 Luxembourg, 3, Raspert.

R.C.S. Luxembourg B 64.056.

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 7 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011019012/10.

(110022564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

IRIS Specialized Asset Management, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 128.339.

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

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

Luxembourg, le 7 février 2011.

Référence de publication: 2011019014/10.

(110022911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Jeopardy Financing Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 76.171.

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

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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011019020/11.

(110022738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Mail Order Fly S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 157.732.

STATUTS

L'an deux mille dix, le six décembre.

Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch.

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeois MAIL ORDER WORLD S.A., établie et ayant son siège social à L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.043,

représentée par Maître Arnaud SCHMITT, avocat, demeurant à L2143 Luxembourg, 45, rue Laurent Ménager, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 6 décembre 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

Art. 1^{er}. Dénomination - Forme. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme (ci-après «la Société»), sous la dénomination de «MAIL ORDER FLY S.A.» (en abrégé «M.O.F. S.A.»).

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

Art. 3. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Bertrange.

Par simple décision du Conseil d'Administration respectivement de l'administrateur unique, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

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

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

Art. 4. Objet. L'objet de la Société est de prendre ou de donner en location, acheter directement ou indirectement, et d'exploiter des aéronefs ou hélicoptères ainsi que tout engin ou équipement, avec ou sans équipage, pour transport public ou privé de passagers avec départ depuis et vers toutes les destinations du monde. En général, la Société pourra développer toutes les activités de service et d'assistance dans le secteur du transport aérien.

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

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

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

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 10. Composition du Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

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

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

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

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

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

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

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

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

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

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

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Représentation. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'administrateur unique, par la seule signature de son administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la seule signature de l'administrateur-délégué ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un administrateur.

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

Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

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

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

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

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

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

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

Dispositions transitoires

- (1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2010.
- (2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2011.

Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire les trois cent dix (310) actions comme suit:

- La société MAIL ORDER WORLD S.A., prédésignée, trois cent dix actions	310 actions
- Total: trois cent dix actions	310 actions

Les actions ont été entièrement libérées par la comparante par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente-et-un mille Euros), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

Déclaration

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

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

La comparante préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

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

2. A été appelé aux fonctions d'administrateur unique:

Monsieur Hanspeter Hoffmann, retraité, demeurant à FL-9487 Gamprin, 196, Ruggellestraße.

3. La durée du mandat de l'administrateur unique sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2016.

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

La société anonyme CORFI S.A., établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.356.

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

6. L'adresse de la Société est fixée à L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Schmitt, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 09 décembre 2010. Relation: RED/2010/1872. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Releveur ff. (signé): ELS.

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

Rambrouch, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000809/187.

(100203982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Kika S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 100.674.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2010.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011019027/11.

(110023021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Kika S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 100.674.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2010.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011019028/11.

(110023022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

L.E. Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4264 Esch-sur-Alzette, 3, rue Nothomb.

R.C.S. Luxembourg B 106.305.

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

Signature.

Référence de publication: 2011019033/10.

(110022897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Staples Canada Luxco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 151.862.

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

Before Maître Joseph Elvinger, civil law notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

Flora Gibert, notary's clerk residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of Staples Canada Luxco S.A., a public limited liability company ("société anonyme"), having its registered office at 74, rue de Merl,

L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.862 (the "Company"),

Duly authorised to represent the Company pursuant to the minutes of the board of directors of the Company dated 18 November 2010.

The minutes of this meeting, initialled *ne varietur* by the appearer and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer has required the undersigned notary to state her declarations as follows:

1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, prenamed, dated 26 February 2010, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 23 April 2010, number 843, page 40455 and its articles of incorporation (the "Articles") have been amended since its incorporation on 7 July 2010.

2) The subscribed capital of the Company is set at three hundred and forty-six thousand nine hundred and fifteen Canadian Dollars (CAD 346,915.-), represented by (i) three hundred and twenty-one thousand two hundred and fifteen (321,215) ordinary shares (herein defined as the "Ordinary Shares"), (ii) twenty-five thousand seven hundred (25,700) mandatory redeemable preferred non-voting shares (herein defined as the "MRP Shares") with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each, fully paid up (by 100%).

3) Pursuant to Article 5.2 of the Articles, the Company has an un-issued but authorized capital of a maximum amount of one million seventy-one thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 1,071,500) to be used in order to issue (i) one million (1,000,000) Ordinary Shares (ii) twenty-five thousand seven hundred (25,700) MRP Shares and (iii) forty-five thousand eight hundred (45,800) preferred non-voting shares (hereinafter defined as the "Preferred Shares"), with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each.

The board of directors is authorized, within the limits of the authorized share capital set out under Article 5.2 of the Articles, to increase the share capital of the Company from time to time, with or without an issue premium, by creating and issuing new Ordinary Shares, MRP Shares and/or Preferred Shares.

4) By resolutions dated 18 November 2010, the board of directors of the Company approved the increase of the share capital of the Company by contribution by a new shareholder of the Company of an AUD 58,964,796 claim held by this new shareholder against the Company, representing a total amount of CAD 60,222,918 (as per the exchange rate 1:0.99911 (AUD/CAD) as at 12 November 2010).

5) The share capital of the Company has been increased, within the framework of the authorized share capital set out under Article 5.2, by an amount sixty CAD Canadian Dollar (60.-) in order to be raised from its present amount of three hundred and forty-six thousand nine hundred and fifteen Canadian Dollars (CAD 346,915.-) to three hundred and forty-six thousand nine hundred and seventy-five Canadian Dollars (CAD 346,975.-) by creating and issuing sixty (60) Preferred Shares with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each and the related share premium of CAD 60,222,858 fully paid up by contributions in kind (the "New Shares").

Such new shareholder accepted said contribution and subscription for the New Shares by delivering a declaration of subscription on 19 November 2010.

The New Shares have been all subscribed for a total amount of CAD 60,222,918 by SHN CV, a limited partnership (commanditaire vennootschap) incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Jool-Hulstraat 24, 1327 HA Almere, The Netherlands and registered with the chamber of commerce for Gooi-, Eem and Flevoland, The Netherlands under number 32163046 (the "Subscriber") and paid up by contribution in kind consisting of the claim (which is certain, cash, due and payable) it holds against the Company, representing a total amount of CAD 60,222,918.

Evidence of the value of the claim has been given to the undersigned notary and, in compliance with article 32-1 (5) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time, a report drawn up on 19 November 2010 by Ernst & Young S.A., a *réviseur d'entreprises agréé*, having its registered office at 7 Parc d'Activité Syrdall, Munsbach, as independent expert, has been presented to the undersigned notary, confirming that the value of the contributions to be made by the Subscriber to the share capital of the Company is at least equal to the nominal value of New Shares received by such Subscriber, plus the share premium to be paid up in relation to such New Shares, and whose conclusions are:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 60 Non Voting Preferred Stock ("NVPS") with a nominal value of one Canadian Dollar each to be issued with total related share premium of 60,222,858, hence total consideration amounting to CAD 60,222,918"

The valuation report shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

Therefore, this Subscriber validly subscribed to the New Shares on 19 November 2010 and had them fully paid up by contribution in kind on 19 November 2010.

6) As a consequence of the increase of the share capital with effect as of 19 November 2010, the subscribed share capital of the Company presently amounts to three hundred and forty-six thousand nine hundred and seventy-five Canadian Dollars (CAD 346,975.-) represented by (i) three hundred and twenty-one thousand two hundred and fifteen

(321,215) Ordinary Shares, (ii) twenty-five thousand seven hundred (25,700) MRP Shares and (iii) sixty (60) Preferred Shares with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each.

Therefore Article 5.1 of the Articles is amended accordingly and now reads as follows:

"The subscribed capital is fixed at three hundred and forty-six thousand nine hundred and seventy-five Canadian Dollars (CAD 346,975,-), represented by (i) three hundred and twenty-one thousand two hundred and fifteen (321,215) ordinary shares (herein defined as the "Ordinary Shares", (ii)) twenty-five thousand seven hundred (25,700) mandatory redeemable preferred non-voting shares (herein defined as the "MRP Shares") and (ii) sixty (60) preferred non-voting shares (hereinafter defined as the "Preferred Shares"), with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each.

The Preferred Shares together with the Ordinary Shares and the MRP Shares (as defined below) shall be referred to as the "Shares". The holders of the Ordinary Shares are together referred to as the "Ordinary Shareholders".

The holders of the MRP Shares are together referred to as the "MRP Shareholders". The holders of the Preferred Shares are together referred to as the "Preferred Shareholders". The Ordinary Shareholders, the MRP Shareholders and the Preferred Shareholders are together hereinafter referred to as the "Shareholders".

Furthermore, consequently to the above mentioned capital increase within the framework of the authorized capital clause, the amount of the authorized share capital as set out in Article 5.2 of the Articles of the Company has been decreased to one million seventy-one thousand four hundred and forty Canadian Dollars (CAD 1,071,440), so that the first paragraph of Article 5.2 of the Articles is amended accordingly and now reads as follows:

" 5.2. The un-issued but authorized share capital of the Company is set one million seventy-one thousand four hundred and forty Canadian Dollars (CAD 1,071,440) divided into (i) one million (1,000,000) Ordinary Shares (ii) twenty-five thousand seven hundred (25,700) MRP Shares and (iii) forty-five thousand seven hundred and forty (45,740) Preferred Shares, with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each."

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the 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 text will prevail.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

par-devant Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU

Flora Gibert, clerc de notaire résidant à Luxembourg, agissant en tant que représentant du conseil d'administration de Staples Canada Luxco S.A., une société anonyme ayant son siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.862 (la "Société"),

Dûment autorisé à représenter la Société conformément au procès-verbal du conseil d'administration de la Société en date du 18 novembre 2010.

Le procès-verbal de ce conseil d'administration, signé ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:

1) La Société a été constituée en vertu d'un acte notarié de Me Joseph Elvinger, prénommé, daté du 26 Février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 23 avril 2010, numéro 843, page 40455 et ses statuts (les "Statuts") ont été modifiés en date du 7 juillet 2010.

2) Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent quarante-six mille neuf cent quinze Dollars Canadiens (CAD 346.915,-), représenté par (i) trois cent vingt et un mille deux cent quinze (321.215) actions ordinaires (ci-après les "Actions Ordinaires"), (ii) vingt-cinq mille sept cents (25.700) actions de préférence obligatoirement rachetables sans droit de vote (ci-après les "Actions Actions MRP") une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) chacune intégralement libérées (à 100%).

3) Conformément à l'Article 5.2 des Statuts, la Société a un capital social non-émis mais autorisé d'un montant de un million soixante et onze mille cinq cents Dollars Canadiens (CAD 1.071.500,-) divisé en (i) un million (1.000.000) Actions Ordinaires (ii) vingt-cinq mille sept cents (25.700) Actions MRP et (iii) quarante-cinq mille huit cents (45.800) actions de préférence sans droit de vote (ci-après désignées comme les "Actions de Préférence"), ayant une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé, dans les limites du capital autorisé fixées par l'article 5.2 des Statuts, à augmenter le capital social de la Société de temps à autre, avec ou sans prime d'émission, par la création et l'émission de nouvelles Actions Ordinaires, Actions MRP et/ou Actions de Préférence.

4) Par les résolutions prises en date du 18 novembre 2010, le conseil d'administration de la Société a approuvé l'augmentation du capital social de la Société par l'apport d'un nouvel actionnaire de la Société d'une créance de AUD 58.964.796 détenue par un nouvel actionnaire contre la Société, représentant un montant total de CAD 60.222.918 (en fonction du taux de change 1:0,99911 (AUD/CAD) au 12 novembre 2010).

5) Le capital social de la Société a été augmenté, dans le cadre du capital social autorisé prévu à l'Article 5.2 des Statuts, par un montant de soixante Dollar Canadien (CAD 60,-) afin de l'augmenter de son montant actuel de cent quarante-six mille neuf cent quinze Dollars Canadiens (CAD 346.915,-) à cent quarante-six mille neuf cent soixante-quinze Dollars Canadiens (CAD 346.975,-) par la création et l'émission de soixante (60) Actions de Préférence ayant une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) chacune et la prime d'émission de CAD 60.222.858 intégralement payée par voie d'apport en nature (les "Nouvelles Actions").

Le Souscripteur a accepté l'apport dont il est question ci-dessus et la souscription pour les Nouvelles Actions par délivrance d'une déclaration de souscription le 19 novembre 2010. Les Nouvelles Actions ont été intégralement souscrites pour un montant total de CAD 60.222.918 par SHN CV, une limited partnership (commanditaire vennootschap) constituée sous le droit néerlandais ayant son siège social à Jool-Hulstraat 24, 1327 HA Almere, Pays Bas, et immatriculée auprès de chamber of commerce for Gooi-, Eem and Flevoland, The Netherlands sous le numéro 32163046, (le "Souscripteur") et payé par voie d'apport consistant en la créance (certaine, liquide et exigible) qu'il détient contre la Société, représentant un montant total de CAD 60.222.918,-.

La preuve de la valeur de la créance a été donnée au notaire soussigné et conformément aux dispositions de l'article 32-1 (5) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre, un rapport d'évaluation préparé le 19 Novembre 2010 par Ernst & Young S.A., un réviseur d'entreprises agréé, ayant son siège social au 7 Parc d'Activité Syrdall, Munsbach, en tant qu'expert indépendant a été présenté au notaire soussigné, confirmant que la valeur des apports faits par les Souscripteurs au capital social de la Société est au moins égal à la valeur nominale des Nouvelles Actions reçues par ces Souscripteurs, plus la prime d'émission à payer en rapport avec ces Nouvelles Actions, et dont la conclusion est la suivante:

"Sur la base du travail que nous avons effectué décrit ci dessus, rien n'a été porté à notre attention qui pourrait nous laisser croire que la valeur totale de l'apport en nature et en numéraire n'est pas au moins égale au nombre et à la valeur nominale des 60 Actions de Préférence Sans Droit de Vote ("Actions de Préférence") ayant une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) chacune à émettre et la prime d'émission correspondante de CAD 60.222.858 et s'agissant ainsi d'un montant total de CAD 60.222.918."

Le rapport d'évaluation restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

Ce dont il résulte, que les Souscripteurs ont valablement souscrit aux Nouvelles Actions au 19 Novembre 2010 et les ont intégralement libérées par leurs apports en nature faits à la Société 19 Novembre 2010.

6) Suite à cette augmentation du capital social avec effet au 19 novembre 2010, le capital social souscrit de la Société s'élève à présent à cent quarante-six mille neuf cent soixante-quinze Dollars Canadiens (CAD 346.975,-) représenté par (i) trois cent vingt et un mille deux cent quinze (321.215) Actions Ordinaires, (ii) vingt-cinq mille sept cents (25.700) Actions MRP et (iii) soixante (60) Actions de Préférence ayant une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) chacune.

Par conséquent, l'article 5.1 des Statuts est modifié conformément, et sera dorénavant lu comme suit:

"Le capital social souscrit est fixé à cent quarante-six mille neuf cent soixante-quinze Dollars Canadiens (CAD 346.975,-), représenté par (i) trois cent vingt et un mille deux cent quinze (321.215) actions ordinaires (ci-après les "Actions Ordinaires"), (ii) vingt-cinq mille sept cents (25.700) actions obligatoirement rachetables sans droit de vote (ci-après les "Actions MRP") et (iii) soixante (60) actions de préférence sans droit de vote (ci-après les "Actions de Préférence"), ayant une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) chacune.

Les Actions de Préférence, ensemble avec les Actions Ordinaires et les Actions MRP (ainsi que définies ci-dessous) seront ensemble désignées les "Actions". Les détenteurs des Actions Ordinaires seront ensemble désignés les "Actionnaires Ordinaires".

Les détenteurs des Actions MRP seront ensemble désignés les "Actionnaires MRP". Les détenteurs des Actions de Préférence seront ensemble désignés les "Actionnaires de Préférence". Les Actionnaires Ordinaires, les Actionnaires MRP et les Actionnaires de Préférence seront ensemble désignés les "Actionnaires".

Par ailleurs, par suite des l'augmentation de capital ci-dessus dans le cadre de la clause de capital autorisé, le montant de capital social autorisé défini à l'Article 5.2 des Statuts de la Société a été diminué à un million soixante et onze mille quatre cent quarante Dollars Canadiens (CAD 1.071.440,-), de telle sorte que le premier paragraphe de l'Article 5.2 des Statuts est modifié conformément et sera dorénavant lu comme suit:

" **5.2.** Le capital autorisé mais non libéré de la Société est fixé à un million soixante et onze mille quatre cent quarante Dollars Canadiens (CAD 1.071.440,-) divisé en (i) un million (1.000.000) Actions Ordinaires (ii) vingt-cinq mille sept cents

(25.700) Actions MRP et (iii) quarante-cinq mille sept cent quarante (45.740) Actions de Préférence, ayant une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) chacune."

Frais

Les frais, coûts, rémunération, et autres charges de quelque nature que ce soit, qui doivent être portés au compte de la Société par suite de cette augmentation de capital, sont estimés à sept mille euros (7.000,-EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date mentionnée au début de ce document.

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

Et après lecture faite à la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite personne co-signe avec le notaire le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57855. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Référence de publication: 2011001970/200.

(110001180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

L.E. Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4264 Esch-sur-Alzette, 3, rue Nothomb.

R.C.S. Luxembourg B 106.305.

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

Signature.

Référence de publication: 2011019034/10.

(110022898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Calpine Energy Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.987.

EXTRAIT

Il a été porté à la connaissance du gérant de la société Calpine Energy Finance Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2-8, Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82987 (la «Société») qu'à la suite d'un accord de dissolution passé entre l'associé unique de la Société, CALPINE (JERSEY) HOLDINGS, une société de droit anglais, ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier GB - JE4 8PX, Jersey, inscrite au registre des Sociétés de St Hélier, sous le numéro 88529 et la société CALPINE EUROPEAN FUNDING (JERSEY) HOLDINGS LIMITED en date du 1^{er} Octobre 2009, les parts de la Société ont été intégralement transférées à CALPINE EUROPEAN FUNDING (JERSEY) HOLDINGS LIMITED.

Par un accord de dissolution daté du même jour et passé entre la société CALPINE EUROPEAN FUNDING (JERSEY) HOLDINGS LIMITED et la société CALPINE FINANCE (JERSEY) LIMITED, ces parts ont ensuite été transférées à la société CALPINE FINANCE (JERSEY) LIMITED.

Par un accord de dissolution daté du même jour et passé entre la société CALPINE FINANCE (JERSEY) LIMITED et la société CALPINE EUROPEAN FINANCE LLC, ces parts ont enfin été transférées à la société CALPINE EUROPEAN FINANCE LLC, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, New Castle et enregistrée auprès du Registre des Sociétés de l'Etat du Delaware sous le numéro 3403359.

Il en résulte que le capital social de la Société, actuellement fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12,500) représenté par cinq cents (500) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, anciennement détenues par CALPINE (JERSEY) Holdings a été transféré à CALPINE EUROPEAN FINANCE LLC en date du 1^{er} Octobre 2009.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Luxembourg Corporation Company SA

Sjors van der Meer / Catherine Moens

Attorney-in-fact A / -

Référence de publication: 2011001490/35.

(100203836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 56.418.

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

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "HASTON S.A.", ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56418, constituée suivant acte notarié en date du 19 septembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 634 du 6 décembre 1996.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant un acte sous seing privé en date du 18 juin 2002, dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1402 du 27 septembre 2002 (la "Société").

L'assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur François Mayet, employé privé, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emmanuel Lebeau, employé privé, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation publiés au:

a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

numéro 2210 du 19 octobre 2010, et

numéro 2384 du 6 novembre 2010;

b) dans le Lëtzebuerger Journal

le 19 octobre 2010, et

le 6 novembre 2010;

c) dans le Le Quotidien

le 19 octobre 2010, et

le 6 novembre 2010.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Soumission de la Société à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

2. Changement de la dénomination de la Société en "HASTON S.A., SPF" et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société.

3. Modification de l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet pour lui donner la teneur suivante: "La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des

indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable. D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion de patrimoine familial."

4. Ajout de l'alinéa qui suit à la fin de l'article 5 des statuts: "Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi du 11 mai 2007".

5. Refonte des statuts.

III.- 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.

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence que sur les soixante-dix mille (70.000) actions en circulation, quatre (4) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V.- Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu lieu avec le même ordre du jour avait été tenue le 18 octobre 2010 et que les conditions de présence pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies à cette assemblée.

La seconde assemblée peut ainsi délibérer valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée conformément à l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

VI.- Qu'en conséquence la présente assemblée extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur son ordre du jour quel que soit le nombre d'actions représentées à la présente assemblée.

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

Première résolution;

L'assemblée générale décide d'abandonner le statut de société holding tel que prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de soumettre la Société à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la Société en "HASTON S.A., SPF". Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 actuel des statuts de la Société relatif à son objet social pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 4.** La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion de patrimoine familial."

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide d'ajouter à l'article 5 actuel des statuts de la Société un alinéa de la teneur qui suit:

"Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF."

Cinquième résolution:

L'assemblée générale décide de procéder à la refonte complète des statuts de la Société pour leurs donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "HASTON S.A., SPF".

La Société sera soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (Loi SPF).

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

Art. 4. La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion de patrimoine familial.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million soixante-sept mille cent quarante-trois euros et douze centimes (EUR 1.067.143,12) représenté par soixante-dix mille (70.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF.

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

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par résolutions circulaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence, ou par tout autre moyen de communication similaire ayant pour effet que toutes les personnes prenant part à cette réunion puissent s'entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, l'administrateur utilisant ce type de communication sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) par la signature individuelle du délégué du conseil d'administration ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 11. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de juin à 9.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquidateurs qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera les pouvoirs et les rémunérations du ou des liquidateurs.

Le produit net de la liquidation sera distribué par le ou les liquidateurs aux actionnaires proportionnellement à leurs participations dans le capital social.

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la Loi SPF ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

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

DONT ACTE, fait et passé à L-2951 Luxembourg, 50, Avenue J.F. Kennedy, 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. MAYET, F. ROLLIN, E. LEBEAU et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2010. LAC/2010/53683. Reçu soixante quinze euros €75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011001504/211.

(100203764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Huacheng Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 137.085.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 27 décembre 2010
(Traduction de la version originale en anglais)

Il résulte d'un procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la S.A. Huacheng Real Estate S.A. tenue au siège de la société le 27 décembre 2010 que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

«Deuxième résolution

Le conseil d'administration prend acte des démissions de MM. François Brouxel et Shaohui Zhang comme administrateurs de la société suivant leur lettre de démission respectives datées du 20 Décembre 2010.

Troisième résolution

Le conseil décide de nommer en remplacement de MM. Brouxel et Zhang jusqu'à confirmation de leur mandat par la prochaine assemblée générale à convoquer dans les premiers jours du mois de janvier 2011:

- M. Christian Buhlmann, résidant professionnellement à 127 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg;
- M. Thierry Triboulot, résidant professionnellement à 127 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg;

Quatrième résolution

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société. A partir du 1^{er} janvier 2011, le siège social de la société sera sis 127, rue de Mühlenbach, à L-2168 Luxembourg.»

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

Jerry Mosar
Mandataire

Référence de publication: 2011001507/25.

(100203922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Garage Schiltz Büderscheid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9643 Buederscheid, 2, Weltzerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 107.538.

—
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 7 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011018980/10.

(110022561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Compusystem, Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.490.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «COMPUSYSTEM», ayant son siège social à L-9265 Diekirch, 50, Esplanade, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.490, constituée suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, en date du 14 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2873 du 11 décembre 2007, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1010 du 14 mai 2007 (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel REDING, demeurant professionnellement à L-9053 Ettelbruck, 53 Avenue J.F. Kennedy.

Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Luce PÜTZ, employée privée, demeurant professionnellement à L-9053 Ettelbruck, 53, Avenue J.F. Kennedy.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves WALLERS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy

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

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social, qui est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) et divisé en mille (1000) actions, 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.

III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à l'adresse suivante: L-9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy;

2. Modification subséquente de l'article 2 alinéa 1 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède;

3. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à l'adresse suivante: L-9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.

Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 2 alinéa 1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. Alinéa 1.** Le siège social de la société est établi dans la commune d'Ettelbruck.»

Frais

Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à six cents euros (EUR 600.-).

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

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

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

Signé: D. Reding, M-L Pütz, Y. Wallers, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 03 décembre 2010. Relation: RED/2010/1831. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur ff. (signé): ELS.

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

Rambrouch, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000662/59.

(100203977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Limited Edition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4122 Esch-sur-Alzette, 29B, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 135.558.

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

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

Echternach, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011019046/10.

(110022574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.