

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° 461

10 mars 2011

SOMMAIRE

Africa's Spirit S.A.	22082	I.D.F. S.A.	22128
Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen S.A.	22128	International Vineyards Partners S.A.	22094
Alpha Concept S.A.	22114	Investomec S.A.	22128
Ambrent Investments S.à r.l.	22107	Kenmore European Ventures 3 S.à r.l. ...	22118
Atos Origin Luxembourg PSF S.A.	22084	Lascaux S.A.	22085
Australian home made ice cream Belux	22120	Li.Ter Luxembourg S.A.	22098
Autofocus S.à.r.l.	22084	Magna Invest Corporation S.A.	22082
Bristol-Myers Squibb Luxembourg International S.C.A.	22113	Majestic S.à r.l.	22105
Caracol S.A.	22119	Manibe s.à r.l.	22127
Cartinia Investissements S.A.	22122	Masonite (Hungary) Servicing Company Limited by Shares, succursale de Luxembourg	22104
Centex Immo S.A.	22088	NCC Luxco S.à.r.l.	22107
Cinq.A. S.A.	22109	Olky International Holding S.A.	22124
Coconsult s.à r.l.	22112	Pasea S.A.	22112
Compagnie Européenne de Bureautique S.A.	22123	Pusan S.A.	22089
Consulting & Logistics Marketing Network S.A.	22114	Pusan S.A. SPF	22089
Coprma Luxembourg S.A.	22086	Reliance Finance Limited	22125
CSFB Pottery Partners (Luxembourg) S.à r.l.	22087	Reliance Finance Limited- SPF	22125
Dani S.à.r.l.	22105	RXP Service S.A.	22113
Delta Africa Holding SPF S.A.	22087	Sablon International S.A.	22103
Ebsylon S.à.r.l.	22088	Sekial S.A.	22113
ESOP (Lux)	22127	Société Générale Securities Services Luxembourg	22114
Espen Immobilière S.à r.l.	22095	Sofin Credit S.A.	22110
Eurocil Luxembourg S.A.	22127	Stream SICAV	22087
European Logistics	22124	Swiftsure S.à r.l.	22116
G.E.O. International S.à r.l.	22095	Topaze Funds S.A.	22116
GETS Marketing Company	22096	Tourmaline Investissement Holding S.A.	22104
GL Investors S.à r.l.	22096	Unicorn Investment Sicav	22118
GREENSTED HOLDINGS (Luxembourg) S.à r.l.	22097	Vantico Group S.à r.l.	22119
Hesperus S.A.	22100	VH Estates S.A.	22119
Holding d'Investissement Commercial S.A.	22123	Victoria Club Resorts A.G.	22122

Africa's Spirit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 118.387.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 23 décembre 2010

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012:

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 23 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000582/15.

(110000048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Magna Invest Corporation S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 99.472.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Magna Invest Corporation S.A.", a "société anonyme", joint stock company having its registered office at 27, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, RCS Luxembourg section B number B 99472, incorporated by deed established by Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette on 26 February 2004, published in the Memorial C number 435 of 24 April 2004. The by-laws have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 3 May 2010 published in the Memorial C number 1225 of 11 June 2010 and on 30 June 2010 published in the Memorial C number 1863 of 10 September 2010.

The meeting is presided over by Mrs Maria Dennewald, doctor at law, with professional address in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich. The chairman appoints as secretary Mrs Yasmine Birgen-Ollinger, private employee, with professional address in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich. The meeting elects as scrutineer Ms Flora Gibert, notary's clerk, residing in Luxembourg. The chairman requests the notary to record that:

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

II.- As appears from the attendance list, the five thousand (5.000) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Change of the corporate object of the company from a 1929 holding company into a société de participations financières" (Soparfi) with effect as from 01.01.2011.

2. Amendment of article 4 of the articles of incorporation in order to reflect such change.

3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution:

The meeting decides unanimously to change the corporate object of the company from a 1929 holding company organized under the provisions of the law of 31 July 1929 in a "société de participations financières" (Soparfi) with effect as of 1st January 2011.

Second resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend with effect as of 1st January 2011 article 4 of the Articles of Incorporation which should read as follows:

" Art. 4. The corporate object of the company is to take participations, in any form and of any kind whatsoever, in Luxembourg or foreign commercial, industrial, financial enterprises and others, to acquire any securities and rights by means of participation, contribution, underwriting, firm taking, option, purchase, exchange, negotiation or in any other manner and further to acquire patents and trademarks and to grant licences, to manage and implement the same. It may borrow, even by means of bond issues or otherwise undergo indebtedness for the purpose of financing its business activity.

It may also support and grant any financial assistance, loans, guarantees, advances or direct financing to the companies in which it has an interest or to any other enterprise whether or not they are connected with the company or to the group of companies. The company may also perform all financial, industrial or commercial operations directly or indirectly connected with its corporate object.

The company may also accomplish generally and professionally or occasionally any commercial, patrimonial and industrial operations as well as operations of import and export, sales and purchases for its own behalf or on behalf of third parties and as intermediary of all kind of goods, commercial or industrial entities, movable or real estate properties, and all financial operations directly or indirectly connected with the above-mentioned activities and its corporate object in general and which favour its accomplishment and its extension.

The present object also includes the rendering of intermediary and subsidiary services favouring these operations."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille dix, le sept décembre.

Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Magna Invest Corporation S.A.", ayant son siège social à 27, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, RCS Luxembourg section B numéro 99472, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2004, publié au Mémorial C numéro 435 du 24 avril 2004. Les statuts ont été modifiés par actes du notaire soussigné en date du 3 mai 2010, publié au Mémorial C numéro 1225 du 11 juin 2010 et en date du 30 juin 2010, publié au Mémorial C numéro 1863 du 10 septembre 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich. Le président désigne comme secrétaire Madame Yasmine Birgen-Ollinger, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg. Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il appert de la liste de présence que les cinq mille (5.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Changement de l'objet social de la société de société holding 1929 en société de participations financières (Soparfi) avec effet à partir du 01.01.2011;

2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts.

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

Première résolution:

L'Assemblée décide à l'unanimité de changer l'objet social de la Société pour la transformer de société holding organisée selon la loi modifiée du 31 juillet 1929 en société de participations financières (Soparfi) avec effet à partir du 1^{er} janvier 2011.

Deuxième résolution:

L'Assemblée décide, à l'unanimité, avec effet à partir du 1^{er} janvier 2011, de modifier l'article 4 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous billets, valeurs, titres négociables et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option d'achat ou d'échange, de négociation et de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur. Elle pourra emprunter, même sous forme d'émissions obligataires ou autrement, pour financer ses activités.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse ou encore à d'autres entreprises, qu'elles soient liées à la Société ou au groupe de sociétés auquel elle appartient ou non, tous concours, prêts, garanties, avances ou financements directs. La Société peut également accomplir toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à son objet social. La société a encore pour objet l'accomplissement habituellement et à titre professionnel ou occasionnellement de toutes opérations commerciales, patrimoniales, industrielles, et encore toutes opérations d'export et d'import, d'achat et de vente pour son compte ou pour celui de tiers et à titre d'intermédiaire de tous biens économiques, entités commerciales ou industrielles, patrimoines, mobiliers ou immobiliers, de même que toutes opérations financières se trouvant directement ou indirectement en relation avec les activités susvisées et son objet social en général et de nature à en favoriser l'accomplissement ou en promouvoir l'extension. Cet objet comprend aussi la prestation de tous services intermédiaires et auxiliaires de nature à favoriser ces mêmes opérations.»

Frais

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

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute. Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française.

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

Signé: M. DENNEWALD, Y. BIRGEN-OLLINGER, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 10 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55417. 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: 2011000807/125.

(110000738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Atos Origin Luxembourg PSF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 37.048.

Extrait de la résolution circulaire prise en date du 3 janvier 2011

Monsieur Juan ARGUELLO a démissionné de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 1^{er} janvier 2011.

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011000607/11.

(110000647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.193.

Le siège social de la société AUTOFOCUS S.à r.l., ayant son siège au 3-11, rue du Fort Bourbon à L-1249 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg B 117.193, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

FIDUCIAIRE DEFLORENNE & ASSOCIES

Frédéric DEFLORENNE

Gérant

Référence de publication: 2011000609/12.

(110000697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 55.555.

L'an deux mille dix, le deux décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «LASCAUX S.A.», établie et ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks, constituée sous la dénomination «SYNTONIA S.A.» aux termes d'un acte reçu par Maître Camille HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 505 du 8 octobre 1996, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 55555.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, pré-qualifiée en date du 17 avril 2007, publié au Mémorial C numéro 1128 du 12 juin 2007.

La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Michel BOURKEL, demeurant professionnellement à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Donatella LECCI, demeurant professionnellement à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Alexandre VANCHERI, demeurant professionnellement à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

Le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les DIX-NEUF MILLE (19.000) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS (EUR 380.-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de SEPT MILLIONS DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (EUR 7.220.000.-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, ainsi que les procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l'enregistrement.

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

1.- Abandon du régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption d'un statut de société de gestion de patrimoine familial ("SPF") avec effet au 1^{er} janvier 2011.

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

3.- Modification de l'objet social de la société et changement de l'article 3 des statuts.

4.- Modification de l'article 22 des statuts.

5.- Divers.

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

Première résolution

Dans le cadre de la loi prévoyant la suppression des sociétés holding et dont le régime prendra fin le 31 décembre 2010, l'assemblée générale décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter un statut de société de gestion de patrimoine familial ("SPF") à partir du 1^{er} janvier 2011.

Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «LASCAUX S.A.» (la «Société»), société anonyme - société de gestion de patrimoine familial.»

Troisième résolution

Suite à la 1^{re} résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers à l'exclusion de toute activité commerciale.

La Société pourra notamment prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion ces sociétés, et effectuer toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La Société ne peut pas octroyer de prêts rémunérés, même à une société dans laquelle elle détient une participation. Elle pourra cependant, à titre accessoire et sans rémunération octroyer une avance ou cautionner des engagements d'une société dans laquelle elle détient une participation.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial et la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été ultérieurement modifiée.»

Quatrième résolution

Suite à la 1^{re} résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 22 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 22. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du onze mai deux mille sept concernant la société de gestion de patrimoine familial («SPF») et à la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.»

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

Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.

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

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

Signé: M. Bourkel, D. Lecci, A. Vancheri, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15050. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000788/82.

(110000223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Coprma Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 45.605.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 30 décembre 2010

Est nommé administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 25 mars 2010, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011.:

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 30 décembre 2010.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011000664/15.

(110000064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

CSFB Pottery Partners (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 81.842.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue en date du 29 décembre 2010, les Associés:

- Prononcent la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d'exister;
- Décident que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir du 29 décembre 2010 au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000666/15.

(110000069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Stream SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 88.622.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 23 décembre 2010 que:

1. L'Assemblée décide de renommer en tant qu'Administrateurs:

- Monsieur Giorgio PETERLONGO, demeurant au 41, Via Lomellina, I-20133 Milan;
- Monsieur Sergio VANDI, demeurant au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Federico SELLA, demeurant au 2, Via Italia, I-13900 Biella.

2. L'Assemblée renomme en tant que Réviseur d'Entreprises:

- la société Audit & Compliance S.à r.l., 65, rue des Romains, L-8041 STRASSEN.

Le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises viendront à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la Société appelée à statuer sur l'exercice clôturé au 30.06.2011.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société STREAM SICAV

BANQUE BPP S.A.

Le Domiciliataire

Référence de publication: 2011001439/24.

(110000008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Delta Africa Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.970.

Il résulte des résolutions adoptées par une assemblée générale tenue en date du 31 décembre 2010 à Luxembourg que:

(I) Monsieur Nicolas SCHAEFFER, maître en droit, né 7 décembre 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve,

et

Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, né le 16 septembre 1971 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

ont été nommés nouveaux administrateurs de catégorie B de la Société, en remplacement des administrateurs de catégorie B ainsi sortants.

(II) ces deux nouveaux administrateurs exerceront leurs pouvoirs sous signature conjointe, en conformité avec les statuts, pour des administrateurs de catégorie B.

(III) les administrateurs ainsi nommés seront en fonction pour terminer le terme du mandat des deux administrateurs B ainsi remplacés.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Pour DELTA AFRICA HOLDING SPF

Par mandat spécial

Claude GEIBEN

Référence de publication: 2011000670/25.

(100204031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Centex Immo S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.214.

Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire du 5 janvier 2011

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

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

- EDIFAC S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 72257

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

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

- Monsieur M. Yves Deschenaux, président directeur général, né le 4 février 1958 à Luxembourg et résidant professionnellement au 17, boulevard royal, L-2449 Luxembourg.

- M. Thomas Dürr, directeur général, né le 12 septembre 1961 à Bâle (Suisse) professionnellement au 17, boulevard royal, L-2449 Luxembourg.

- Mme Visaka Kimari, administrateur de sociétés, 22 mars 1961 à Phnom-Penh (Cambodge) professionnellement au 17, boulevard royal, L-2449 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes, la société Fin-Contrôle S.A., en qualité de commissaire aux comptes, avec siège social sis au 12, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 42.230.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

CENTEX IMMO S.A.

Référence de publication: 2011014904/29.

(110017401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 151.231.

Le siège social de la société est transféré au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2011.

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

Signature

Gérant

Référence de publication: 2011000687/12.

(110000844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 54.027.

L'an deux mille dix, le deux décembre,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "PUSAN S.A.", ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 54.027, constituée suivant acte notarié en date du 16 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 244 du 15 mai 1996 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 26 juin 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 135 du 25 janvier 2002.

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. 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 "PUS AN S.A., SPF";

3. Modification subséquente de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** 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. Refonte complète des statuts.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'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 "PUSAN S.A., SPF".

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 2, des statuts relatif à l'objet social pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 2.** 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

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}. Forme - Dénomination.** Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "PUSAN S.A., SPF" (ci-après, la Société).

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).

La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).

Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période illimitée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 4. Objet Social. 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. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à trois cent quatre-vingt-dix-sept mille euros (EUR 397.000) représenté par seize mille (16.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la Loi SPF et ne sont cessibles qu'en respectant cette condition.

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

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 4^e mardi du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivalra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Art. 10. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que la Société a un Actionnaire Unique.

Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs, lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visio-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion

du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Administrateur Unique par sa signature unique 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 ou par l'Administrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à des conditions normales.

Art. 17. Commissaire(s). La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

Art. 19. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la Société et devront être payés au lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 20. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après. 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), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 22. Droit applicable. 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, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. SCHILL, A. MAGGIPINTO, F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2010. LAC/2010/55060. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

J. BADEN.

Référence de publication: 2011002105/317.

(110000229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

International Vineyards Partners S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.597.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions portant à publication adoptées par l'Assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2010, tenue au siège de la société

L'Assemblée a prononcée la clôture de la liquidation et a constaté que la société anonyme International Vineyards Partners S.A. a définitivement cessé d'exister.

L'Assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq années à partir d'aujourd'hui à son ancien siège social, à savoir le 128 boulevard de la Pétrusse, L2330 Luxembourg.

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

International Vineyards Partners S.A.

Société anonyme en liquidation

Signature

Le liquidateur

Référence de publication: 2011000763/19.

(100204007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

G.E.O. International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 76.940.

—

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 3 janvier 2011 au siège social de la société

L'associée unique, représentant l'intégralité du capital, de la société à responsabilité limitée "G.E.O. International" avec siège social à L-5365 Munsbach, 14, Parc d'Activité Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro 76.940, prend la résolution suivante:

- Suite à la décision du conseil communal de la commune de Schuttrange de modifier la dénomination de la rue dans laquelle G.E.O. International S.à r.l. a établi son siège social, le gérant unique a décidé de modifier l'adresse de la société. A présent, le siège social de la société est au 14, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

G.E.O. International S.à r.l.

Référence de publication: 2011000725/15.

(11000031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Espen Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 49.503.

—

L'an deux mille dix, le dix décembre.

Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A comparu:

Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47 route d'Arlon,

agissant en tant que mandataire spécial du gérant unique de la société ESPEN IMMOBILIERE S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 1 rue Louvigny, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49503, constituée suivant acte notarié de Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 8 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 111 de 1995, modifié suivant acte du 7 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1296 du 6 septembre 2002 (ci-après la «Société Absorbante»).

en vertu d'un pouvoir lui conféré suivant résolutions du gérant unique, en date du 2 novembre 2010,

une copie desdites résolutions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le comparant, en conformité avec les termes de l'article 273 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1. Aux termes du projet de fusion reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2410 en date du 10 novembre 2010, les sociétés ESPEN IMMOBILIERE S.à r.l., prénommée, et LOTH-IMMO S.A., société anonyme de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47 route d'Arlon, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33469, constituée suivant acte notarié de Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 29 mars 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 361 de 1990, modifié suivant acte du 7 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1295 du 6 septembre 2002 ont déclaré vouloir fusionner par absorption de la société LOTH-IMMO S.A. (ci-après la «Société Absorbée») par la Société Absorbante.

2. Aux termes du point 6 du projet de fusion, la fusion produit ses effets un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

3. Aucun associé de la Société Absorbante n'a requis la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante pour se prononcer sur l'absorption par fusion de la Société Absorbée.

4. La fusion entre les sociétés ESPEN IMMOBILIERE S.à r.l. et LOTH-IMMO S.A. est donc devenue définitive en date de ce jour.

A cette date, la Société Absorbée, LOTH-IMMO S.A., a donc définitivement cessé d'exister.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte à environ deux mille euros (2.000.-EUR).

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: De Cillia, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55543. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 26 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000702/51.

(110000067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

GL Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2019 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 120.261.

—
EXTRAIT

Monsieur Manuel HACK a démissionné de ses fonctions de gérant de la société, avec effet au 30 décembre 2010.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Pour GL INVESTORS S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2011000737/13.

(100203997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

GETS Marketing Company, Société Coopérative.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 33.371.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 27 octobre 2010 a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de TACV Cabo Verde Airlines, en tant que liquidateur de la société, est acceptée avec effet au 27 octobre 2010.
- La démission de ALM Antillean Airlines, en tant que liquidateur de la société, est acceptée avec effet au 27 octobre 2010.
- La démission de Air Tanzania, en tant que liquidateur de la société, est acceptée avec effet au 27 octobre 2010.
- La démission de Ghana Airways, en tant que liquidateur de la société, est acceptée avec effet au 27 octobre 2010.
- La démission de Air Niugini, en tant que liquidateur de la société, est acceptée avec effet au 27 octobre 2010.
- La démission de Kenya Airways, en tant que liquidateur de la société, est acceptée avec effet au 27 octobre 2010.
- La démission de Balkan Bulgarian Airlines, en tant que liquidateur de la société, est acceptée avec effet au 27 octobre 2010.
- La démission de Ethiopian Airlines, en tant que liquidateur de la société, est acceptée avec effet au 27 octobre 2010.
- La démission de Air Malawi, en tant que liquidateur de la société, est acceptée avec effet au 27 octobre 2010.
- La démission de Uganda Airlines, en tant que liquidateur de la société, est acceptée avec effet au 27 octobre 2010.
- La démission de Uzbekistan Airways, en tant que liquidateur de la société, est acceptée avec effet au 27 octobre 2010.
- La société Fairland Property Limited, avec adresse professionnelle au «P.O Box 3161, Road Town, Tortola, BVI», est élu nouveau liquidateur de la société avec effet 27 octobre 2010.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014977/29.

(110017634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

GREENSTED HOLDINGS (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg B 128.307.

—
DISSOLUTION

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

Before Me Leonie Grethen, notary residing in Luxembourg.

There appeared

Mr. Rodolphe Droin, born on 15th April 1973 at Villecresnes residing professionally at 63 rue de Rhône, 1204 Geneva, Switzerland

(the "Sole Shareholder")

here represented by Mrs. Laurence Jacques, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg

by virtue of a proxy under private seal given on 21 December 2010, in Geneva (the "Proxy")

which proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The Sole Shareholder, represented as foresaid, declared and requested the notary to act the following:

I. Greensted Holdings (Luxembourg) S.à r.l., (the "Company") having its registered office at L-1123 Luxembourg, 9B Plateau Altmünster, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 128307, has been incorporated by deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich on 22 May 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1464 on 16 July 2007;

II. The subscribed capital of the Company is currently amounts to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each;

III. The Sole Shareholder declares that he has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company;

IV. The Sole Shareholder has acquired all shares of the Company referred to above and, as the Sole Shareholder, makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company;

V. The Sole Shareholder declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive all assets of the Company and acknowledges that the Sole Shareholder will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution;

VI. The Sole Shareholder grants discharge to each manager of the Company in respect of their mandate until today's date;

VII. The shareholders' register and all the shares of the Company shall be cancelled; and

VIII. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at 35 avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately one thousand one hundred (1.100.-EUR).

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

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

After the document had been read, the aforementioned Proxy signed the present original deed together with the undersigned notary.

Suit la traduction du texte qui précède

L'an deux mille dix le vingt-troisième jour du mois de décembre.

Par-devant Me Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu

Monsieur Rodolphe Droin, né le 15 avril 1973 à Villecresnes demeurant professionnellement au 63 rue de Rhône, 1204 Genève, Suisse

(l'"Associé Unique")

ici représenté par Madame Laurence Jacques, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg

en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 21 décembre 2010 à Genève (la "Mandataire") laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme ci-avant, a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. Greensted Holdings (Luxembourg) S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 9B Plateau Altmünster, L-1123 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 128307, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire résidant à Luxembourg-Eich, en date du 22 mai 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1464 du 16 juillet 2007;

II. Le capital social souscrit de la Société est actuellement de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500.-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune;

III. L'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

IV. L'Associé Unique est devenu propriétaire de l'ensemble des parts sociales de la Société et, en tant qu'associé unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;

V. L'Associé Unique déclare que l'ensemble des dettes de la Société ont été réglées et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution;

VI. Décharge pleine et entière est accordée par l'Associé Unique à chaque gérant de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour

VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la Société;

VIII. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans dans les bureaux situés au 35 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille cent euros (1.100.-EUR).

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

A la demande du comparant, le notaire, qui comprend et parle l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture, la Mandataire prémentionnée a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Jacques, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58567. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000744/90.

(110000337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Li.Ter Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 36.482.

L'an deux mille dix, le seize décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée "Li.Ter Luxembourg S.A.", R.C.S. Luxembourg B 36.482, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, constitué suivant un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 353, page 16.928 et suivantes de l'année 1991. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Remich, en date du 17 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2008 du 26 octobre 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Isabel DIAS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec la même adresse professionnelle.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Germaine SCHWACHTGEN, employée privée, avec même adresse professionnelle.

Le président déclare et requiert le notaire d'acter:

I. 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 signée «ne varietur» par les actionnaires présents, 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 de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent 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 Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Décision sur la mise en liquidation de la Société;
- 2) Décharge aux organes de la société;
- 3) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
- 4) Divers.

L'Assemblée après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée décide de mettre la Société en liquidation.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et adopter comme actes de la Société les actes passés par les administrateurs et par les commissaires de la Société, pour la période débutant à la constitution de la Société et jusqu'à la date du présent acte, de renoncer à toute action que la Société pourrait intentier à l'égard des administrateurs de la Société en conséquence de l'exécution de leur mandat respectif, et de leur accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'à la date du présent acte.

Troisième résolution

L'Assemblée désigne comme liquidateur la société à responsabilité limitée «GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.», ayant son siège social à 83, Pafebuch, L-8308 Capellen, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43 298 (le «Liquidateur») auquel sont conférés les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de la société des avances sur le produit de la liquidation. Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

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

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

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

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille cinq cents euros (1.500.-EUR) sont à charge de la société.

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

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

Signé: I. Dias, R. Thill, G. Schwachtgen et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58305. Reçu douze euros Eur 12.

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000782/72.

(110000412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Hesperus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 157.758.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

Par devant, Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A comparu

1. Monsieur Carl JANI, né le 1 avril 1982 à Londres (UK), domicilié à 24 Mennie House, Royal Herbert Pavilions, Greenwich, Londres SE18 4PR Angleterre,

2. Monsieur Sanjeev SOOD, né le 7 octobre 1960 à Agra, Inde (IN), domicilié à 19 Wakerfield Close, Hornchurch, Essex, RM11 2TH, Angleterre,

tous deux ici représentés par Monsieur Nicholas MARTIN, expert-comptable, né le 3 janvier 1974 à Guernsey (Grande Bretagne), domicilié à 1 rue Neuf Ville, F-54730 Gorcy, France,

en vertu de deux procurations sous seing privé du 15 décembre 2010,

lesquelles, après avoir été signées "ne varietur" par le représentant des comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte, pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

«Titre I^{er} . Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er} . Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, par la loi du 25 août 2006, par la loi du 5 avril 1993 tel que modifiée et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination d'Hesperus S.A..

Le siège social est établi dans la commune de Diekirch.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

La Société aura une durée illimitée.

Art. 2. La Société a pour objet le courtage en instruments financiers des professionnels qui consiste dans la réception et la transmission, pour le compte de clients, d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, sans détenir des fonds ou des instruments financiers des clients. Cette activité comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d'une transaction entre ces parties en vertu des dispositions de l'article 24-1 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée.

La Société peut prendre des participations dans toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère ayant un objet identique ou similaire. En général, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct avec son objet social ou qui pourraient en faciliter ou favoriser la réalisation.

Art. 3. Le capital social est fixé à CENT VINGT-CINQ MILLE euros (125.000.- EUR), représenté par mille (1.000) actions avec une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chaque-une.

Toutes les actions émises sont inscrites sur un registre d'actionnaires, tenu et conservé, par les administrateurs, au siège de la Société. Ce registre contient le nom de chaque propriétaire d'actions, sa résidence ou son domicile élu, tel qu'il a été communiqué à la Société, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

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

Art. 4. Tant qu'il n'y aura qu'un seul actionnaire, les actions de la Société seront librement cessibles à des tiers.

En cas de pluralité d'actionnaires, les actions de la Société sont librement cessibles entre actionnaires.

Cependant, si un actionnaire décide de céder tout ou partie de ses actions à un tiers, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires dans les conditions déterminées ci-après.

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

A la demande du conseil d'administration de la Société, le cédant devra justifier la réalité de l'offre ou de la demande.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet la demande ou la proposition de cession aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les actions ne seront fractionnées: si le nombre d'actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre d'actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions en excédant sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d'administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée dans le mois de l'offre ou de la demande l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Dans la huitaine de l'expiration de ce dernier délai, le conseil d'administration avisera les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption du nombre d'actions sur lesquelles aucun droit de préférence n'aura été exercé, avec prière d'indiquer dans la quinzaine s'ils sont intéressés à racheter tout ou partie des actions.

Dans la huitaine de l'expiration de ce délai supplémentaire, le conseil d'administration adressera à l'actionnaire désireux de céder ses actions une lettre recommandée indiquant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d'actions dont ils acceptent la cession.

A partir de la réception de cette lettre, l'actionnaire sera libre de céder au cessionnaire, indiqué dans son offre de cession, les actions qu'il a offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par les autres actionnaires.

En tout état de cause, une cession d'actions ne sera valable que dans la mesure où le cessionnaire a confirmé au conseil d'administration qu'il a eu connaissance de l'existence du droit de préemption.

Les actionnaires exerçant le droit de préemption pourront acquérir les actions soit au prix offert soit, à la demande des bénéficiaires du droit de préemption, à un prix qui sera fixé par le commissaire aux comptes de la Société sur la base de la valeur nette réelle des actions, compte tenu des plus-values ou moins-values éventuelles affectant les postes du bilan.

Le prix ainsi déterminé liera le cédant et les actionnaires qui auront accepté d'exercer leur droit de préemption sans que ce prix puisse être supérieur au prix offert par un tiers.

Le prix devra être réglé, sous réserve de délai plus long dans l'offre, pour moitié à la date de cession des actions et pour moitié dans les deux mois qui suivront cet acte de cession, sauf extension requise pour l'obtention éventuelle des autorisations de change.

Si l'offre n'est pas acceptée ou si elle n'est acceptée que pour partie des actions, les actions peuvent être vendues mais seulement à la tierce partie et aux termes et conditions telles qu'indiqués dans l'offre, sous la réserve toutefois que la vente devra avoir lieu endéans le délai d'un mois après expiration des délais prévus pour le droit de préemption.

Art. 5. Les actions ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non actionnaires que moyennant la même procédure que celle prévue à l'article 4, excepté dans le cas où la Société est composée d'un actionnaire unique.

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 6. La Société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

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. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou une partie de ses pouvoirs à minimum deux directeurs chargés de la gestion journalière de la Société, administrateurs ou non.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou de deux directeurs chargés de la gestion journalière de la Société.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule par le conseil d'administration agissant par son président ou un directeur chargé de la gestion journalière.

Art. 10. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises externes agréés qui justifient d'une expérience professionnelle adéquate nommés par conseil d'administration, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans. Le conseil d'administration de la Société peut révoquer le(s) réviseur(s) d'entreprises à tout moment. Le(s) réviseur(s) d'entreprises est/sont rééligible(s).

Titre III. - Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la Société.

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

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

L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

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.

Chaque action donne droit à une voix.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale est également autorisée à octroyer aux administrateurs une rémunération calculée en fonction des bénéfices disponibles de la Société, appelée tantièmes.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans l'avis de convocation, le quatrième vendredi du mois de mai à 14.00 heures.

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

Titre IV. - Exercice social, Dissolution

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre V. - Disposition générale

Art. 16. Pour tous les points non-réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, de même que la loi du cinq avril mille neuf cent quatre-vingt-treize relative au secteur financier telle que modifiée.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.

2. La première assemblée ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

Souscription - Libération

Les parties comparantes déclarent que les actions ont été souscrites comme suit:

Carl JANI, prénommé, HUIT CENTS ACTIONS	800
Sanjeev SOOD, prénommé, DEUX CENTS ACTIONS	200
TOTAL: MILLE ACTIONS	1.000

et que ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille euros (125.000.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

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

Estimation - Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à la somme de mille cinq cents euros (1.500.-EUR)

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants pré-qualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2016:
 - Monsieur Carl JANI, prénommé,
 - Monsieur Sanjeev SOOD, prénommé.
 - Monsieur Nicholas MARTIN, prénommé.
- 3.- Le siège social de la société est fixé à 50 Esplanade, L-9227 Diekirch.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signés: N. MARTIN, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2010. Relation: MER / 2010 / 2454. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME

Mersch, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000746/185.

(110000868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Sablon International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.008.

Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire du 5 janvier 2011

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

- Madame Claudine BOULAIN, administrateur, née le 2 juin 1971 à MOYEUVE-GRANDE (France), domiciliée professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
- EDIFAC S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 72257

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

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

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

- Monsieur M. Yves Deschenaux, président directeur général, né le 4 février 1958 à Luxembourg et résidant professionnellement au 17, boulevard royal, L-2449 Luxembourg.
- M. Thomas Dürr, directeur général, né le 12 septembre 1961 à Bâle (Suisse) professionnellement au 17, boulevard royal, L-2449 Luxembourg.
- Mme Visaka Kimari, administrateur de sociétés, 22 mars 1961 à Phnom-Penh (Cambodge) professionnellement au 17, boulevard royal, L-2449 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes, la société Fin-Contrôle S.A., en qualité de commissaire aux comptes, avec siège social sis au 12, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 42.230.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Sablon international S.A.

Référence de publication: 2011015158/31.

(110017391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Masonite (Hungary) Servicing Company Limited by Shares, succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.364.

—
FERMETURE D'UNE SUCCURSALE

Il résulte des résolutions de Masonite (Hungary) Servicing Private Company Limited by Shares, société mère de la Succursale, en date du 22 novembre 2010, que la Succursale, sise L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, sera radiée du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg avec effet au 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Mandataire

Référence de publication: 2011000805/15.

(100204006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Tourmaline Investissement Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.576.

—
Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement à Luxembourg le 18 janvier 2011

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur de Monsieur Gabriel JEAN, juriste, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, et des sociétés CRITERIA S.à.r.l. et PROCEDIA S.à.r.l. établies au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2016.

Le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au First Floor, 41 Chalton Street, GB-LONDON NW1 1JD, a été reconduit pour l'approbation des comptes annuels pour les exercices aux 31 décembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2010, et a pris fin à la clôture de la présente Assemblée, suite à sa démission de sa fonction de commissaire aux comptes.

La société MARBLEDEAL LUXEMBOURG Sàrl, ayant son siège social au 10B me des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2016.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg en date du 18 janvier 2011

Il résulte dudit procès-verbal que la gestion journalière de la société a été déléguée à Monsieur Gabriel JEAN, juriste, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel JEAN, demeurant au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, conformément l'Article 6 des Statuts de la Société.

En qualité d'Administrateur-délégué et de Président du Conseil, Monsieur Gabriel JEAN aura tous les pouvoirs réservés à cette fonction dans les Statuts de la Société.

Le 18 janvier 2011.

TOURMALINE INVESTISSEMENT HOLDING S.A.

PROCEDIA S.à.r.l. / CRITERIA S.à.r.l.

Administrateur / Administrateur

Représentée par Mme Catherine DE WAELE / Représentée par Gabriel JEAN

Représentante permanente / Représentant permanent

Référence de publication: 2011015909/32.

(110018387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

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

Siège social: L-4994 Schouweiler, 104, rue de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 92.181.

Extrait de l'assemblée générale des associés tenue en date du 19 janvier 2011

Les associés de la société à responsabilité limitée DANI S.à.r.l., décident de transférer, avec effet immédiat, le siège social du 84, Route de Luxembourg L - 4972 Dippach au 104, rue de Longwy L-4994 Schouweiler.

Référence de publication: 2011014926/10.

(110017412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Majestic S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 156.056.

In the year two thousand ten, on the sixth of December.

Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Resolution III Holdings S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 130.916,

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

The appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the actual sole partner of Majestic S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 6 October 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2507 of 18 November 2010;

- that the partner has taken the following resolutions:

First resolution

The partner decides to increase the subscribed capital by FOUR HUNDRED AND SEVENTY-FIVE THOUSAND BRITISH POUNDS (475,000.- GBP) to bring it from its present amount of TWENTY-FIVE THOUSAND BRITISH POUNDS (25,000.-GBP) to FIVE HUNDRED THOUSAND BRITISH POUNDS (500,000.- GBP) by the issuance of FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FIFTY (4,750) additional shares having the same rights and obligations as the existing shares, which are all subscribed by the sole partner.

The shares thus subscribed are fully paid up by a payment in cash, so that the amount of FOUR HUNDRED AND SEVENTY-FIVE THOUSAND BRITISH POUNDS (475,000.- GBP) has been put at the disposal of the Company. Proof of the payments has been given to the undersigned notary.

Second resolution

The partner decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

"The subscribed capital is set at FIVE HUNDRED THOUSAND BRITISH POUNDS (500,000.-GBP) represented by FIVE THOUSAND (5,000) shares with a par value of ONE HUNDRED BRITISH POUNDS (100.-GBP) each."

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 2,200.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le six décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Resolution III Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon le droit applicable au Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.916,

ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

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

- Qu'elle est le seul associé actuel de la société Majestic S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 octobre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2507 du 18 novembre 2010;

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide d'augmenter le capital à concurrence d'un montant de QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE LIVRES STERLING (475.000.- GBP) pour le porter de son montant actuel de VINGT-CINQ MILLE LIVRES STERLING (25.000.- GBP) à CINQ CENT MILLE LIVRES STERLING (500.000.-GBP) par la création de QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE (4.750) parts sociales nouvelles, ayant les mêmes droits et obligations que les parts existantes, toutes souscrites par l'associé unique.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE LIVRES STERLING (475.000.- GBP) a été mise à la disposition de la Société. Preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

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

"Le capital social de la société est fixé à CINQ CENT MILLE LIVRES STERLING (500.000.-GBP) représenté par CINQ MILLE (5.000) parts sociales d'une valeur nominale de CENT LIVRES STERLING (100.-GBP) chacune.»

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ EUR 2.200.-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56375. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000804/92.

(110000837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.214.

1. Suite aux cessions de parts intervenues en date du 20 décembre 2010 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. et Sucampo Pharmaceuticals, Inc., les 1,250,000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- Sucampo Pharmaceuticals, Inc., établie à 4520 East West Highway, 3rd Floor, Bethesda MD 20814, United States of America détient 1,250,000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0.01.

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

Ambrent Investments S.à r.l.

Martinus C.J. Weijermans

Gérant A

Référence de publication: 2011001285/16.

(110000030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

NCC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.124,90.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 154.329.

In the year two thousand and ten, on the twenty-third day of the month of December,

Before Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NCC Luxco S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg of 9 July 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1728 of 24 August 2010, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 154.329. The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of the Me Henri Hellinckx, prenamed, dated 16 August 2010, published in the Mémorial number 2220 of 19 October 2010.

The meeting was chaired by Maître Ana Bramao, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting appointed as secretary and scrutineer Maître Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing in Luxembourg. The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The members represented at the meeting and their respective shareholdings are shown on an attendance list which is signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Such attendance list will be attached to this deed to be submitted with it to the registration authorities.

2. As it appears from the attendance list, the one million four hundred eighty one thousand four hundred eighty one (1,481,481) shares representing the entire issued share capital of the Company of fourteen thousand eight hundred fourteen euro and eighty one cents (€14,814.81), are represented at this meeting and all members declare having had prior knowledge of the agenda of the meeting and waived any right to prior notice so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all items of the agenda.

The agenda of the meeting is as follows:

Agenda

Increase of the issued share capital of the Company from an amount of fourteen thousand eight hundred fourteen euro and eighty one cents (€14,814.81) to an amount of fifteen thousand one hundred twenty four euro and ninety cents (€15,124.90) by the issue of thirty one thousand and nine (31,009) shares with a nominal value of one euro cent (€0.01) each, for a total subscription price of thirty one thousand and nine euro (€31,009) (the "Subscription Price"); subscription to the new shares by Stockhorn S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 157.358 (the "Subscriber"), and allocation of the balance amounting to thirty thousand six hundred ninety eight euro and ninety one cents (€30,698.91) to the share premium account of the Company; consequential amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company to be read as follows:

"The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand one hundred twenty four euro and ninety cents (€15,124.90) divided into one million five hundred twelve thousand four hundred and ninety shares (1,512,490) with a nominal value of one Euro cent (€0.01) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution

of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.”

After deliberation of the above the meeting took the following resolution:

Sole resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company from an amount of fourteen thousand eight hundred fourteen euro and eighty one cents (€14,814.81) to an amount of fifteen thousand one hundred twenty four euro and ninety cents (€15,124.90) by the issue of thirty one thousand and nine (31,009) shares with a nominal value of one Euro cent (€0.01) each, for a total subscription price of thirty one thousand and nine euro (€31,009) (the “Subscription Price”); thereupon Stockhorn S.à.r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 157.358 (the “Subscriber”) subscribed to all the new shares so issued.

The Subscriber paid the Subscription Price by way of a contribution in cash of an aggregate amount of thirty one thousand and nine euro (€31,009); proof of such contribution in cash to the Company was given to the undersigned notary.

The meeting resolved that an amount of three hundred ten euro and nine cents (€ 310.09) shall be allocated to the share capital of the Company and the meeting resolved to allocate the balance amounting to thirty thousand six hundred ninety eight euro and ninety one cents (€30,698.91) to the share premium account of the Company.

As a consequence of the above resolution, the meeting resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company as set out in the Agenda above.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at one thousand four hundred euro (1.400.-EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt-troisième jour du mois de décembre.

Par devant Me Léonie Grethen, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de NCC Luxco S.à.r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, constituée par acte de Me Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, du 9 juillet 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1728 du 24 août 2010 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 154.329. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Me Henri Hellinckx, prénommé, du 16 août 2010, publié au Mémorial numéro 2220 du 19 octobre 2010.

L'assemblée a été présidée par Maître Ana Bramao, maître en droit, résidant à Luxembourg. L'assemblée a nommé comme secrétaire et scrutateur Maître Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. Les associés représentés et le nombre de parts sociales détenues par eux sont indiqués sur une liste de présence qui est signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les un million quatre cent quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-une (1.481.481) parts sociales représentant l'intégralité du capital social émis de la Société de quatorze mille huit cent quatorze euros et quatre-vingt-un centimes (14.814,81€) sont représentées à cette assemblée générale et tous les associés déclarent qu'ils ont eu connaissance préalable de l'ordre du jour et qu'ils renoncent à tout droit de convocation préalable, de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de quatorze mille huit cent quatorze euros et quatre-vingt-un centimes (14.814,81€) à un montant de quinze mille cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (15.124,90€) par l'émission de trente-et-une mille neuf (31.009) parts sociales avec une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01€) chacune, pour un prix total de souscription de trente-et-une mille neuf euros (31.009€) (le “Prix de Souscription”); souscription aux nouvelles parts sociales ainsi émises par Stockhorn S.à.r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et

des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 157.358 (le «Souscripteur»); allocation du solde d'un montant de trente mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes (30.698,91€) au compte de prime d'émission de la Société; modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il se lise comme suit:

«Le capital social émis de la Société est fixé à quinze mille cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (15.124,90€) divisé en un million cinq cent douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (1.512.490) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01€) chacune. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts et la Société pourra procéder au rachat de ses parts sociales suite à une résolution de ses associés.»

Après considération de ce qui précède l'assemblée a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de quatorze mille huit cent quatorze euros et quatre-vingt-un centimes (14.814,81€) à un montant de quinze mille cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (15.124,90€) par l'émission de trente-et-une mille neuf (31.009) parts sociales avec une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01€) chacune, pour un prix total de souscription de trente-et-une mille neuf euros (31.009€) (le "Prix de Souscription"); suite à quoi Stockhorn S.à.r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 157.358 (le «Souscripteur») a souscrit à toutes les nouvelles parts sociales ainsi émises.

Le Souscripteur a payé le Prix de Souscription par un apport en numéraire d'un montant total de trente-et-une mille neuf euros (31.009€); preuve dudit apport en numéraire à la Société a été donnée au notaire soussigné.

L'assemblée a décidé qu'un montant de trois cent dix euros et neuf centimes (310,09€) sera alloué au capital social de la Société et l'assemblée a décidé d'allouer le solde d'un montant de trente mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes (30.698,91€) au compte de prime d'émission de la Société.

En conséquence de la résolution précède, l'assemblée a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société tel que figurant dans l'Ordre du Jour ci-dessus.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont estimés à mille quatre cents euros (1.400.-EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture du présent acte le bureau a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Bramao, Hermelinski-Ayache, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58602. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000828/135.

(110000677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Cinq.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 123.934.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2011

L'Assemblée a révoqué l'actuel commissaire aux comptes et nomme en son remplacement:

Monsieur Régis BUTRYN, demeurant 16 Grande Rue F-54580 SAINT AIL jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'anne 2012.

Les nouvelles adresses des administrateurs sont les suivantes:

- Madame NEHLIG Catherine, 2bis rue Jules Ferry 54150 MAIRY-MAINVILLE (France)
- Monsieur Franck FUSS, 2bis rue Jules Ferry 54150 MAIRY-MAINVILLE (France)

La nouvelle adresse de l'administrateur délégué est la suivante:

- Madame NEHLIG Catherine, 2bis rue Jules Ferry 54150 MAIRY-MAINVILLE (France)

Pour la société

Catherine NEHLIG

Référence de publication: 2011014907/18.

(110017410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Sofin Credit S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 57.008.

L'an deux mille dix, le deux décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «SOFIN CREDIT S.A.», établie et ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Camille HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 novembre 1996, publié au Mémorial C numéro 69 du 14 février 1997, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 57008.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Michel BOURKEL, demeurant professionnellement à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Donatella LECCI, demeurant professionnellement à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Alexandre VANCHERI, demeurant professionnellement à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

Le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les DEUX MILLE QUATRE CENTS (2.400) actions sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, ainsi que les procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l'enregistrement.

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

1.- Conversion de la monnaie d'expression du capital social de Francs luxembourgeois en Euros et modification des 1^{er} et 3^{ème} alinéas de l'article 5 des statuts.

2.- Abandon du régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption d'un statut de société de gestion de patrimoine familial ("SPF") avec effet au 1^{er} janvier 2011.

3.- Modification de l'article 1^{er} des statuts.

4.- Modification de l'objet social de la société et changement de l'article 3 des statuts.

5.- Modification de l'article 22 des statuts.

6.- Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide la conversion de la monnaie d'expression du capital de francs luxembourgeois en Euros, au taux de conversion officiel de l'UEM qui est de 40,3399 LUF (QUARANTE virgule TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF FRANCS LUXEMBOURGEOIS) pour 1 Euro (UN EURO), de sorte que le capital social sera de CINQUANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS QUARANTE-CINQ CENTS (EUR 59.494,45.-) et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Suite à ce qui précède les 1^{er} et 3^{ème} alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés de la teneur suivante:

(Alinéa 1^{er})

«Le capital social est fixé à CINQUANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS QUARANTE-CINQ CENTS (EUR 59.494,45.-), représenté par deux mille quatre cents (2.400) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

(Alinéa 3)

«Le capital autorisé est fixé à TROIS CENT SOIXANTE-ET-ONZE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS VINGT-NEUF CENTS (371.840,29.-), représenté par QUINZE MILLE (15.000) actions, sans désignation de valeur nominale.»

Deuxième résolution

Dans le cadre de la loi prévoyant la suppression des sociétés holding et dont le régime prendra fin le 31 décembre 2010, l'assemblée générale décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter un statut de société de gestion de patrimoine familial ("SPF") à partir du 1^{er} janvier 2011.

Troisième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «SOFIN CREDIT S.A.» (la «Société»), société anonyme - société de gestion de patrimoine familial.»

Quatrième résolution

Suite à la 1^{ère} résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers à l'exclusion de toute activité commerciale.

La Société pourra notamment prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion ces sociétés, et effectuer toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La Société ne peut pas octroyer de prêts rémunérés, même à une société dans laquelle elle détient une participation. Elle pourra cependant, à titre accessoire et sans rémunération octroyer une avance ou cautionner des engagements d'une société dans laquelle elle détient une participation.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial et la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été ultérieurement modifiée.»

Cinquième résolution

Suite à la 1^{ère} résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 22 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 22. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du onze mai deux mille sept concernant la société de gestion de patrimoine familial («SPF») et à la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.»

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

Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.

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

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

Signé: M.Bourkel, D.Lecci, A.Vancheri, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15045. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000903/95.

(110000225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Pasea S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.117.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2010

Extrait rectificatif suite au premier dépôt du 28/09/2010 N° L100147237

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 207, route d'Arlon L-1150 Luxembourg.

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

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

- EDIFAC S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B72257

- Monsieur Nicolaas SCHOLTENS, administrateur, né le 11 juin 1960 à ROTTERDAM (Hollande), domicilié professionnellement au 26 Weteringschans, NL-1017 SG Amsterdam.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011000852/36.

(100204003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Coconsult s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 37.017.

Constatation de cession de parts sociales

Les associés de la société Coconsult S.à.r.l., ont constaté, à l'unanimité, que suite à une cession de parts sociales sous seing privé signée par les parties intéressées et acceptées par les gérants au nom de la société, il résulte que le capital social se répartit désormais comme suit:

COSTANTINI GROUP S.A., ayant son siège à L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande- Duchesse Charlotte:	
soixante-douze parts sociales	72
Monsieur Gilles INGLEBERT, directeur commercial, né à Pétange, le 28 octobre 1971, demeurant à	
L-4879 Lamadelaine, 63, rue de la Montagne: soixante-douze parts sociales	72
TOTAL: cent quarante-quatre parts sociales	144

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014909/18.

(110017532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

RXP Service S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.901.

—
Veuillez prendre note que la société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5.524, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a dénoncé le siège social établi dans ses locaux de la société anonyme holding RXP SERVICE S.A., R.C.S. Luxembourg B 103 901.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Pour avis sincère et conforme

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011000875/13.

(100203999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Sekial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 108.313.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 29 décembre 2010, les Actionnaires:
- Prononcent la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d'exister;
- Décident que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir du 29 décembre 2010 à l'ancien siège social de la société.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000877/14.

(110000070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Bristol-Myers Squibb Luxembourg International S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 89.590.

—
Suite à l'Assemblée Générale Annuelle en date du 22 décembre 2010 de la société Bristol-Myers Squibb Luxembourg International S.C.A. ont été prises les décisions suivantes

1. Renouvellement des mandats des membres du conseil de surveillance de la Société à compter du 22 décembre 2010 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2011:

- Monsieur Douglas McCormack, né le 17 avril 1963 au New York, Etats-Unis d'Amérique demeurant à 100 United Nations Plaza, 17^E, New York, NY 10017, Etats-Unis d'Amérique en fonction de membre du conseil de surveillance de la Société.

- Monsieur Jeffrey Galik, né le 20 août 1962 au New Jersey, Etats-Unis d'Amérique demeurant à 11, Manners Road Ringoes - 08551 New Jersey, Etats-Unis d'Amérique en fonction de membre du conseil de surveillance de la Société.

- Madame Sandra Leung, née le 19 avril 1962 à New York, Etats-Unis d'Amérique demeurant à 100, Hemloch Drive Stamford - 06902 Connecticut, Etats-Unis d'Amérique en fonction de membre du conseil de surveillance de la Société.

2. Renouvellement du mandant du Réviseur d'entreprise à compter du 22 décembre 2010 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2011:

- Deloitte S.A. société anonyme, ayant son siège social au 560, rue Neudorf, L-2220 Luxembourg en fonction de Réviseur d'entreprise de la société.

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

Bristol-Myers Squibb Luxembourg International S.C.A.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2011001296/27.

(110000014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Consulting & Logistics Marketing Network SA., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 98.192.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 9 décembre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

CONSULTING & LOGISTICS MARKETING NETWORK SA, dont le siège social à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération a été dénoncé le 1^{er} janvier 2010.

Le même jugement a nommé juge commissaire Madame Christiane JUNCK et liquidateur Maître Carmen RIMONDINI, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 31 décembre 2010 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

Maître Carmen RIMONDINI

Le liquidateur

Référence de publication: 2011001318/19.

(110000074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Alpha Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 62.093.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de carence tenue le 2 avril 2010

Deuxième résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat des Administrateurs de Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, Monsieur Thierry FLEMING, Expert-comptable, né à Luxembourg le 24/07/1948, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Guy HORNICK, Expert-comptable, né à Luxembourg le 29/03/1951, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social au 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2016.

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

ALPHA CONCEPT S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011014841/22.

(110017344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Société Générale Securities Services Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.050.

L'an deux mille dix, le vingt-neuf 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 anonyme «Société Générale Securities Services Luxembourg», ayant son siège social au 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 90050, constituée suivant acte notarié en date du 29 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1821 du 30 décembre 2002. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 31 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 506 du 9 mars 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier RENAULT, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Karine PALM, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre-Philippe LORRAIN, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

I. Augmentation de capital.

II. Souscription et libération des actions.

III. Divers.

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 d'augmenter le capital social à concurrence de sept millions cinq cent mille euros (EUR 7.500.000.-) pour le porter de son montant actuel de quarante-trois millions six cent soixante mille euros (EUR 43.660.000.-) à cinquante-et-un millions cent soixante mille euros (EUR 51.160.000.-) par la création et l'émission de sept mille cinq cents (7.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune.

L'assemblée admet les Sociétés «Société Générale Securities Services France», Société Anonyme, ayant son siège social au 10, Passage de l'Arche, F- 92081 Paris La Défense Cedex et «Société Générale Bank & Trust», société anonyme, ayant son siège social au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg à la souscription des nouvelles actions.

Souscription et Libération

Les sept mille cinq cents (7.500) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par les actionnaires existant, à savoir:

- «Société Générale Securities Services France», prénommée, représentée par Monsieur Pierre-Philippe LORRAIN, prénommé, en vertu d'une procuration, ci-annexée, Trois mille trois cent soixante-quinze actions	3.375
- «Société Générale Bank & Trust», prénommée, représentée par Madame Karine PALM, prénommé, en vertu d'une procuration, ci-annexée, Quatre mille cent vingt-cinq actions	4.125
TOTAL: sept mille cinq cents actions	7.500

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de sept millions cinq cent mille euros (EUR 7.500.000.-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). «Le capital social est fixé à cinquante-et-un millions cent soixante mille euros (EUR 51.160.000.-), représenté par cinquante-et-un mille cent soixante (51.160) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à environ quatre mille cinq cents euros.

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: O. RENAULT, K. PALM, P.P. LORRAIN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1^{er} décembre 2010. Relation: EAC/2010/14923. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011000881/77.

(110000895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Topaze Funds S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.796.

Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire du 5 janvier 2011

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

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

- ADVISA S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 114252

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

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

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

- Monsieur M. Yves Deschenaux, président directeur général, né le 4 février 1958 à Luxembourg et résidant professionnellement au 17, boulevard royal, L-2449 Luxembourg.

- M. Thomas Dürr, directeur général, né le 12 septembre 1961 à Bâle (Suisse) professionnellement au 17, boulevard royal, L-2449 Luxembourg.

- Mme Visaka Kimari, administrateur de sociétés, 22 mars 1961 à Phnom-Penh (Cambodge) professionnellement au 17, boulevard royal, L-2449 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes, la société Fin-Contrôle S.A., en qualité de commissaire aux comptes, avec siège social sis au 12, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 42.230.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

TOPAZE FUNDS S.A.

Référence de publication: 2011015205/31.

(110017393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Swiftsure S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.033.

In the year two thousand ten, on the sixth of December.

Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Majestic S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 156.056,

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

The appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the actual sole partner of Swiftsure S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 6 October 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2471 of 16 November 2010;

- that the partner has taken the following resolutions:

First resolution

The partner decides to increase the subscribed capital by FOUR HUNDRED AND EIGHTY-FIVE THOUSAND BRITISH POUNDS (485.000.- GBP) to bring it from its present amount of FIFTEEN THOUSAND BRITISH POUNDS (15.000.-GBP) to FIVE HUNDRED THOUSAND BRITISH POUNDS (500.000.-GBP) by the issuance of FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED AND FIFTY (4,850) additional shares having the same rights and obligations as the existing shares, which are all subscribed by the sole partner.

The shares thus subscribed are fully paid up by a payment in cash, so that the amount of FOUR HUNDRED AND EIGHTY-FIVE THOUSAND BRITISH POUNDS (485.000.- GBP) has been put at the disposal of the Company. Proof of the payments has been given to the undersigned notary.

Second resolution

The partner decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

“The subscribed capital is set at FIVE HUNDRED THOUSAND BRITISH POUNDS (500.000.-GBP) represented by FIVE THOUSAND (5,000) shares with a par value of ONE HUNDRED BRITISH POUNDS (100.- GBP) each.”

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 2,200.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le six décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Majestic S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon le droit applicable au Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.056,

ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

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

- Qu'elle est le seul associé actuel de la société Swiftsure S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 octobre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2471 du 16 novembre 2010;

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide d'augmenter le capital à concurrence d'un montant de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE LIVRES STERLING (485.000.- GBP) pour le porter de son montant actuel de QUINZE MILLE LIVRES STERLING (15.000.-GBP) à CINQ CENT MILLE LIVRES STERLING (500.000.- GBP) par la création de QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE (4.850) parts sociales nouvelles, ayant les mêmes droits et obligations que les parts existantes, toutes souscrites par l'associé unique.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE LIVRES STERLING (485.000.- GBP) a été mise à la disposition de la Société. Preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

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

"Le capital social de la société est fixé à CINQ CENT MILLE LIVRES STERLING (500.000.- GBP) représenté par CINQ MILLE (5.000) parts sociales d'une valeur nominale de CENT LIVRES STERLING (100.- GBP) chacune."

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ EUR 2.200.-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56376. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000884/92.

(110000845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Kenmore European Ventures 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.945.

Veuillez noter que la dénomination de l'associé unique Kenmore Europe Limited a changé et devient: European Commercial Real Estate Limited

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

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Pour la société

TMF Management Luxembourg S.A.

Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2011001359/16.

(110000021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Unicorn Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 52.012.

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

En date du 15 décembre 2010, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Hugues de la Baume, Monsieur Philippe Bens et de Madame France Colas en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2011.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2011000934/14.

(110000766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Vantico Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 240.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.959.

—
*Extrait des résolutions adoptées par l'associé
unique de la Société en date du 23 décembre 2010*

L'associé unique de la Société prend acte de la démission de Sean Douglas de son mandat de gérant de la Société avec effet au 3 janvier 2011.

Il résulte également de ces résolutions que les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveaux gérants de la Société, avec effet au 3 janvier 2011 et pour une durée indéterminée:

- John Heskett, né le 16 novembre 1968 à Washington, Etats-Unis d'Amérique, et ayant son adresse professionnelle au 500, Huntsman Way, Salt Lake City, UT 84108, Etats-Unis d'Amérique;

- Kevin Hardman, né le 4 janvier 1964 en Utah, Etats-Unis d'Amérique, et ayant son adresse professionnelle au 500, Huntsman Way, Salt Lake City, UT 84108, Etats-Unis d'Amérique; et

- BCB & Partners S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.095.

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

Vantico Group S.à r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011000941/25.

(110000015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Caracol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 53.468.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 24 décembre 2010

Monsieur Jacopo ROSSI, 60 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'administration.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2011.

Pour extrait sincère et conforme

CARACOL S.A.

Alexis DE BERNARDI

Administrateur

Référence de publication: 2011002069/15.

(110000671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

VH Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 138.820.

—
Extrait des résolutions circulaires du Conseil d'Administration du 3 janvier 2011

Est nommé administrateur:

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg, en remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 30 décembre 2010.

Monsieur Pierre LENTZ continuera le mandat de l'administrateur démissionnaire jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire durant laquelle cette cooptation sera soumise à ratification.

Est nommé Président du conseil d'administration:

- Monsieur Alexander STUDHALTER, conseiller fiscal, demeurant au 8, Matthofstrand, CH - 6000 Lucerne.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011000945/21.

(110000836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Australian home made ice cream Belux, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4750 Pétange, 74, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 157.735.

—
STATUTS

L'an deux mil dix, le seize décembre.

Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Frédéric Van Isacker, administrateur de sociétés, né à Gent (B), le 17 juillet 1958, demeurant à B-8300 Knokke Noordzeelaan 22

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les dispositions légales en vigueur et notamment celles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle a aussi pour objet:

- le commerce de gros et de détail de glace de crème glacée, sorbet et gaufres.,
- l'import-export de container de glace, crème glacée, sorbet et pâtons de gaufres,
- le développement et la commercialisation d'un concept de vente sous franchise de "glace, crème glacée, sorbet et gaufres" au comptoir.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit spécialement réglementée.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

La société peut aussi exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Art. 3. La société prend la dénomination de Australian home made ice cream Belux, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 4. Le siège social est établi à sur le territoire de la Commune de Pétange. Il pourra, par simple décision du ou des gérants être transféré en toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, si la loi le permet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (€ 20 000.-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de deux cents euros (200.- €) chacune.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 8. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers de l'associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l'associé unique lequel fixe la durée de leur mandat.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 10. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1^{er} sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 12. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre 2011.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 14. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit par le comparant

La somme de vingt mille euros (20.000.- €) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le comparant.

Estimation des 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 à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cent vingt-cinq euros (€ 1.225.-).

Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et après avoir constaté que celle-ci est régulièrement constituée, et décide des résolutions suivantes:

1° Le nombre des gérants est fixé à un.

2° Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Frédéric Van Isacker, préqualifié,

3. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant sans limitation de quelque ordre qu'elle soit.

4. Le siège de la société est établi à L- 4750 Pétange, 74, route de Longwy.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

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

Signé: VAN ISACKER, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C, le 21 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16189. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

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

Pétange, le 30 décembre 2010.

G. d'HUART

Référence de publication: 2011001287/87.

(110000107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Cartinia Investissements S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 59.837.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2011

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet immédiat;

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

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

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

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, né le 12 janvier 1955 à Cesena, Italie, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Monsieur Pierre LENTZ, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Monsieur Claude SCHMITZ, né le 23 septembre 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes avec effet immédiat la société AUDIEX S.A., société anonyme, ayant son siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 65.469);

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

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011015975/35.

(110017927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Victoria Club Resorts A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 103.371.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 décembre 2010 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance:

a) ont été renommés administrateurs

- Dr. Kalman FLORIAN, médecin généraliste, demeurant à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, Président

- Madame Viktoria FLORIAN-MOSKALENKO, comptable, demeurant à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling

- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

b) a été nommé commissaire aux comptes

- INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITES, INTERCORP S.A., avec siège social à L - 1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, en remplacement de Monsieur Pierre SCHMIT

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2015.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011000946/23.

(100204012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Holding d'Investissement Commercial S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 31.986.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 6 avril 2009

1. Démission des administrateurs actuels

- Karim Al MORABETH

- Sammy ZELLAT

- Eric ZELLAT

2. Nomination des nouveaux administrateurs

Nomination de nouveaux administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014

- Hadj ZELLAT, président du conseil d'administration

né le 20 novembre 1957 à Montbeliard (F)

demeurant à B-1050 BRUXELLES, 73, rue Wéry

- Abdelkarim ZELLAT

né le 7 avril 1965 à Hussain Dey (Algérie)

demeurant à B-1180 Bruxelles, 19, rue du Wolvenberg

- Zahra ZELLAT

Née le 14 avril 1948 à Rasseloued (Algérie)

Demeurant à B-1050 Bruxelles, 8, rue Goffard

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'administration le 6 avril 2009

1. Nomination d'un administrateur-délégué

Nomination d'un administrateur-délégué de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014:

- Hadj ZELLAT

né le 20 novembre 1957 à Montbeliard (F)

demeurant à B-1050 BRUXELLES, 73, rue Wéry

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

Référence de publication: 2011015696/31.

(110018384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Compagnie Européenne de Bureautique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 101.160.

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 30 décembre 2010 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

1) L'assemblée décide de transférer le siège social de la société au 20 rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

2) L'assemblée décide de révoquer la Fiduciaire Vincent LA MENDOLA Sàrl, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B-85.775, ayant son siège social situé au 64 avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat;

3) L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes Monsieur Abdelmajid BARKOUKOU, né le 24 octobre 1973 à F-Moyeuvre-Grande et demeurant professionnellement au 20 rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'année 2016.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Pour la société

Référence de publication: 2011001316/20.

(110000056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Olky International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5842 Hesperange, 1, Am Weischbaendchen.

R.C.S. Luxembourg B 63.975.

Assemblée générale extraordinaire

S'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme «OLKY INTERNATIONAL HOLDING» ayant son siège à Hespérange, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 63.975.

Première résolution:

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de prolonger le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Rouayroux Franck, demeurant au 2 rue Josy Printz à 5841 Hespérange, à dater de ce jour à la fonction d'Administrateur-délégué, pour une durée de 6 ans.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, accepte la démission de Regina TX Sàrl et décide de nommer Immoval Sainte-Croix SA, ayant son siège social au 1 Am Weischbaendchen à 5842 Hespérange, et son représentant permanent, Monsieur Rouayroux Franck, demeurant au 2 rue Josy Printz à 5841 Hespérange, à dater de ce jour à la fonction d'administrateur, pour une durée de 6 ans.

Troisième résolution:

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, accepte la démission de Monsieur Guy Antoine et décide de nommer L'alpic Sàrl, ayant son siège social au 1 Am Weischbaendchen à 5842 Hespérange, et son représentant permanent, Monsieur Rouayroux Franck, demeurant au 2 rue Josy Printz à 5841 Hespérange, à dater de ce jour à la fonction d'administrateur, pour une durée de 6 ans.

Quatrième résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur Rouayroux Franck, demeurant au 2 rue Josy Printz à 5841 Hespérange, à dater de ce jour à la fonction d'administrateur, pour une durée de 6 ans.

Cinquième résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, accepte la démission du Comitium International SA et décide de nommer Monsieur Julien Rouayroux, demeurant au 1 Am Weischbaendchen à 5842 Hespérange, à dater de ce jour à la fonction de commissaire aux comptes, pour une durée de 6 ans.

Le 31 décembre 2010.

Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Référence de publication: 2011015087/34.

(110017636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

European Logistics, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.727.

*Extrait des résolutions de l'associé unique
de la Société prises en date du 7 octobre 2010*

L'associé unique de la Société a décidé

- d'accepter la résignation de Monsieur Olivier Thorat comme administrateur de la Société avec effet immédiat;
- d'approuver, avec effet immédiat, la nomination de Monsieur Ian Chappell, né le 29 janvier 1969 à Croydon, Grande-Bretagne et domicilié professionnellement à 7 Newgate Street, GB EC1A 7NX Londres, Royaume-Uni en tant qu'administrateur de la Société pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

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

Pour European Logistics

Signature

Référence de publication: 2011001323/17.

(110000089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

**Reliance Finance Limited- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Reliance Finance Limited).**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 18.853.

L'an deux mille dix, le premier décembre.

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 anonyme holding «RELiance FINANCE LIMITED», ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 18853, constituée suivant acte notarié en date du 14 octobre 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 7 du 14 janvier 1982. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 24 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 106 du 27 janvier 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Virginie MICHELS, employée privée, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Séverine HACKEL, maître en droit, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- Modification de l'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»).»

- Modification de la dénomination sociale de la société en RELiance FINANCE LIMITED-SPF et modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

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

- Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'objet social de la Société comme suit:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF».)»

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la société en «RELIANCE FINANCE LIMITEDSPF».

Troisième résolution

En conséquence des deux résolutions précédentes, l'article 1^{er}, l'article 4 des statuts sont modifiés comme suit:

« **Art. 1^{er}.** Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «RELIANCE FINANCE LIMITED- SPF».

« **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».)»

L'assemblée générale extraordinaire décide d'ajouter un nouvel article 19 aux statuts:

« **Art. 19.** La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire 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.

En conséquence, l'article 6, l'article 11 et le premier alinéa de l'article 14 des statuts sont modifiés comme suit:

« **Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables. En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.»

« **Art. 11.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»

« **Art. 14. (premier alinéa).** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le quatrième jeudi du mois de mai à 17 heures 30, si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reporté au premier jour ouvrable suivant.»

Les dispositions relatives au capital autorisé sont supprimées dans l'article 5 des statuts, comme la période des cinq ans pour laquelle le conseil d'Administration a été autorisé à augmenter le capital souscrit est venue à expiration.

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

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

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

Signé: S. GRISIUS, V. MICHELS, S. HACKEL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 07 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15300. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011003906/106.

(110003820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

ESOP (Lux), Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.937.

—
RECTIFICATIF

Remplace le dépôt effectué en date du 1/03/2010 sous la mention L100030029.04

Les comptes annuels modifiés au 31/12/2008 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.

Signatures.

Référence de publication: 2011001329/12.

(110000622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Eurocil Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 89.149.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 28 décembre 2010, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

Renouvellement du mandat des administrateurs suivants avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011:

M. Paul van Baarle, avec adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, M. Jorge Pérez Lozano, avec adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

M. Gerhard Otto Malzacher, avec adresse au 26, Frankenstrasse, D-67112 Mutterstadt, Allemagne,

M. Hartmut Karl Bergmann, avec adresse au 35, Neuhofer Strasse, D-67065 Ludwigshafen, Allemagne

Il a également été décidé de ne pas renouveler le mandat de KPMG Audit S.à r.l., avec siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes.

Il a été décidé de nommer KPMG Audit S.à r.l., avec siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Pour la société

Paul van Baarle

Administrateur

Référence de publication: 2011001330/26.

(110000011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Manibe s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3332 Fennange, 94, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.473.

J'ai démissionné de ma fonction de gérante technique de la société MANIBE S.à r.l. en date du 1^{er} novembre 2010.
Mondercange, le 17 novembre 2010.

Mary-Rose Linden.

Référence de publication: 2011002702/9.

(110000787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

I.D.F. S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 122.737.

Le siège social de la société I.D.F. S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.737, jusqu'alors établi au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 17 décembre 2010 par le domiciliataire UniCredit Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 17 décembre 2010.

UniCredit Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2011002082/12.

(110000501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Investomec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 44.235.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 17 décembre 2010

Monsieur ROSSI Jacopo, domicilié professionnellement au 60 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'administration. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2011.

Pour extrait sincère et conforme

INVESTOMECE S.A.

Alexis DE BERNARDI

Administrateur

Référence de publication: 2011002084/15.

(110000665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.746.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 25 janvier 2011
(l'«Assemblée»)*

L'Assemblée accepte les démissions d'Alexis Kamarowsky. Federigo Cannizzaro di Belmontino et Jean-Marc Debaty en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 25 janvier 2011.

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs de la Société, avec effet au 25 janvier 2011 pour une période de 5 ans. Le mandat des nouveaux administrateurs sera renouvelé lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:

- James Macdonald, né le 4 février 1950 à Edimbourg, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Alain Koch, né le 18 août 1965 à Esch-sur-Alzette, Luxembourg, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

- Martijn Sinninghe Damsté, né le 2 novembre 1978 à Deventer, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

A Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2011014816/24.

(110017374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.