

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° 463

10 mars 2011

SOMMAIRE

Activision Luxembourg S.à r.l.	22196	Lingua Britannica S.à r.l.	22217
Adonne Finance	22196	Lingua Britannica S.à r.l.	22217
Agrinvest S.A.	22199	Lux-World Fund	22201
Aixette SA	22208	Memotech S.A.	22217
Amardi	22199	MGPF S.A.	22217
Amenos S.A.	22198	Moving International S.A.	22218
Asia S.A.	22201	Nails 4 You Sàrl	22200
ATR S.A.	22201	Partenaires Sociaux S.A.	22224
Bacton Agency Services Luxembourg S.A.	22224	Penrose International S.A.	22220
Berry International S.A.	22208	Pergam Properties 1 S.C.A.	22215
Casinvest Iena S.à r.l.	22188	Phone Luxembourg Holdings S.à r.l.	22218
Cordius	22185	Pixi Holding SA	22221
DEMAGIL Menuiserie	22212	Primagest S.A.	22220
Difter SA	22213	Prodigy Finance Luxemburg S.A.	22180
Dioguardi Luxembourg S.A.	22208	Puraye Motorents S.à r.l.	22180
Ecoenergy S.A.	22210	REOF II Kali S.à r.l.	22193
Enko Trans S.à r.l.	22186	Ritania S.A.	22211
European Retail Income Venture II Feeder S.C.A.	22185	Robor S.A.	22193
Fidelux S.A.	22211	Rutland Court S.à r.l.	22209
Fine Vitamins S.A.	22178	Samas Luxembourg S.A.	22221
Flac S.à r.l.	22211	SARL Auto Leader	22183
Frabel Holding S.A.	22194	S.G. International Marble S.A.	22221
Frabel Holding S.A. - SPF	22194	Shackleton S.à r.l.	22188
Geko Holding S.A.	22214	Temple Audit S.C.	22182
Good Finance S.A.	22214	Topsy Drink Center S.à r.l.	22194
Good Luck Investments S.A.	22214	Transpolux S.A.	22196
Invista Real Estate Opportunity Fund Fi- nance S.à r.l.	22180	Vagor S.A.	22202
KEB S.A.	22178	Vagor S.A., SPF	22202
Kenmore European Ventures 4 S.à r.l.	22187	Venture & Capital Holding Inc.	22183
KEV Germany 3 S.à r.l.	22185	Westland International Finance Holding S.A.	22222
KEV Germany 4 S.à r.l.	22188	Westland International Finance Holding S.A., SPF	22222

KEB S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 91.778.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 21 décembre 2010

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur DIEDERICH Georges et Monsieur VEGAS-PIERONI Louis sont renommés administrateurs.

Monsieur HEITZ Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme

KEB S.A.

Alexis DE BERNARDI

Administrateur

Référence de publication: 2011002085/17.

(110000694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Fine Vitamins S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 69.265.

L'an deux mille dix, le trente novembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FINE VITAMINS S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 69.265), ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 mars 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 464 du 18 juin 1999, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 17 avril 2009, publié au Mémorial numéro 1129 du 8 juin 2009.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Yannick KANTOR, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christelle HERMANT-DOMANGE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les DEUX MILLE (2.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

1. Modification de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social de la société qui se lira dorénavant comme suit:

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

La société a également pour objet la fourniture de prestations de services et toutes activités d'études, de conseils et d'assistance en matière d'organisation, de développement et de stratégie d'entreprise, particulièrement dans le domaine pharmaceutique, dans le monde entier.

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

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

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

Et, généralement, la société peut procéder à toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement ainsi que la participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher à son objet social, notamment par la voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de fusion, commandites achats de titres ou droits sociaux, société en participation ou groupement d'intérêt économique.»

2. Démission de Monsieur Bodoni en tant qu'administrateur de la société, avec décharge.

3. Nomination d'un nouvel administrateur Madame Marie Bourlond, pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

4. Divers.

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

Première résolution:

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

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

La société a également pour objet la fourniture de prestations de services et toutes activités d'études, de conseils et d'assistance en matière d'organisation, de développement et de stratégie d'entreprise, particulièrement dans le domaine pharmaceutique, dans le monde entier.

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

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

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

Et, généralement, la société peut procéder à toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement ainsi que la participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher à son objet social, notamment par la voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de fusion, commandites achats de titres ou droits sociaux, société en participation ou groupement d'intérêt économique.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Jean BODONI, demeurant professionnellement à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines en tant qu'administrateur de la société et lui confère entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société pour un terme prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016:

Madame Marie BOURLOND, employée privée, née le 23 août 1969 à Namur (Belgique), demeurant professionnellement au 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

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

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

Signé: Y. KANTOR, E. ARMANDOLA, C. HERMANT-DOMANGE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55200. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000720/89.

(11000526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Puraye Motorents S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 185, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 11.736.

—
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:

PURAYE MOTORENTS S.à.r.l., avec siège social à L-2611 Luxembourg, 185, route de Thionville.

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: 2011001397/19.

(110000071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Prodigy Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme de Titrisation.

R.C.S. Luxembourg B 130.971.

—
EXTRAIT

Amicorp Luxembourg S.A., domiciliataire de sociétés, ayant son siège social au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a dénoncé le siège social de la Société ayant jusqu'alors son siège au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Amicorp Luxembourg S.A.

Représentée par Mr. Matthijs BOGERS

Managing Director

Référence de publication: 2011002100/15.

(110000416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Invista Real Estate Opportunity Fund Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.257.

—
DISSOLUTION

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

Before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The private limited liability company Invista Real Estate Opportunity Fund Holding S.à r.l., with registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 136.326,

hereby represented by two of its managers, namely:

- Mr. Jean LAMBERT, master in economics, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,
and

- Mr. Patrice YANDE, private employee, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

The appearing party, represented as said before, declared and requested the notary to act:

I.- That the appearing party, represented as said before, is the sole shareholder of the private limited liability company Invista Real Estate Opportunity Fund Finance S.à r.l., with registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 137.257 (NIN 2008 2409 654).

II.- That the company has been incorporated by deed of the undersigned notary on the 19 of March 2008, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations number 948 of April 17, 2008.

III.- That the company has a corporate capital of twelve thousand five hundred Euro (€ 12.500.-), divided into twelve thousand five hundred (12.500) shares of one Euro (€ 1.-) each.

IV.- That the company is not in possession of any real estates or real estates parts.

V.- That the company Invista Real Estate Opportunity Fund Finance S.à r.l. is not implicated in any kind of litigation.

After these statements, the appearing party, represented as said before, stated and, insofar as necessary resolved, that the company Invista Real Estate Opportunity Fund Finance S.à r.l. is dissolved.

As a result of such dissolution, its sole shareholder, the company Invista Real Estate Opportunity Fund Holding S.à r.l., acting as far as necessary as liquidator of the company, states that:

- all assets have been realized and all liabilities of the company Invista Real Estate Opportunity Fund Finance S.à r.l. have been settled and that the company Invista Real Estate Opportunity Fund Holding S.à r.l. will be liable for all liabilities and all other commitments, presently unknown, of the said company, as well as for the expenses of this deed;
- the liquidation of the said company is thus completed and the said company is definitely dissolved and liquidated;
- its sole shareholder, being the company Invista Real Estate Opportunity Fund Holding S.à r.l., is vested with all eventual remaining assets and liabilities of the company Invista Real Estate Opportunity Fund Finance S.à r.l.,
- full and complete discharge is granted to the managers of the company for the proper performance of their duties;
- the books and documents of the dissolved company shall be kept during a period of five years at the registered office of the dissolved company at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert;
- that for the purpose of registration and publication, all powers are granted to the holder of a certified copy of the notarial deed;
- that the register shares record shall be destroyed in the presence of the notary public.

The undersigned notary who knows the English language states herewith that on request of the above appearing party, represented as said before, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the English and French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, Christian name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français:

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

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

A comparu:

La société à responsabilité limitée Invista Real Estate Opportunity Fund Holding S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 136.326,

ici représentée par deux de ses gérants, à savoir:

- Monsieur Jean LAMBERT, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, et
- Monsieur Patrice YANDE, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est l'associée unique de la société à responsabilité limitée Invista Real Estate Opportunity Fund Finance S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 137.257 (NIN 2008 2409 654).

II.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 mars 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 948 du 17 avril 2008.

III.- Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'un Euro (€ 1.-) chacune.

IV.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

V.- Que la société Invista Real Estate Opportunity Fund Finance S.à r.l. n'est pas impliquée dans aucun litige de quelque nature qu'il soit.

Après avoir énoncé ce qui précède, la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et pour autant que nécessaire décide que la société Invista Real Estate Opportunity Fund Finance S.à r.l. est dissoute.

En conséquence de cette dissolution, l'associée unique, la société Invista Real Estate Opportunity Fund Holding S.à r.l., agissant pour autant que de besoin en tant que liquidateur de la société, déclare que:

- tous les éléments d'actifs ont été réalisés et que tout le passif de la société Invista Real Estate Opportunity Fund Finance S.à r.l. a été réglé et la société Invista Real Estate Opportunity Fund Holding S.à r.l. demeurera responsable de toutes dettes, présentement inconnues, et de tous engagements financiers de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront de cet acte;
- la liquidation de la prédite société est ainsi achevée, et que partant la liquidation de la prédite société est à considérer comme faite et clôturée;
- l'associée unique, la société Invista Real Estate Opportunity Fund Holding S.à r.l., est investie de tout l'actif et de tout le passif éventuels de la société Invista Real Estate Opportunity Fund Finance S.à r.l.;
- décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société pour l'exercice de leur fonction;
- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de la société dissoute à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert;
- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;
- le registre des parts sociales est à détruire en présence du notaire instrumentant.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la comparante, représentée comme dit ci-avant, le présent procès verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande de la même comparante, faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

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

Signé: J. LAMBERT, P. YANDE, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2010. Relation: ECH/2010/2003. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 03 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000754/103.

(110000642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Temple Audit S.C., Société Civile.

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

R.C.S. Luxembourg E 2.871.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le quinze décembre.

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

A comparu:

Monsieur Peter J. MILNE, réviser d'entreprises, demeurant à Aspelt.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

Que la société civile TEMPLE AUDIT S.C., ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, a été constituée sous la dénomination de PIM GOLDBY par acte sous seing privé en date du 1^{er} mars 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N°122 du 10 juin 1978.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu par un acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 février 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 613 du 25 juin 2005.

- Le fonds social est actuellement de mille deux cent trente-sept euros cinquante cents (1.237,50) représenté par cinquante (50) parts d'intérêt sans désignation de valeur nominale.

Que le comparant Monsieur Peter J. MILNE, prénommé, est devenu le seul sociétaire de ladite Société.

Qu'en tant que seul sociétaire de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite Société, avec effet au 31 décembre 2010.

Il déclare en outre prendre à sa propre charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société «TEMPLE AUDIT S. C.» et qu'il entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de l'engagement qu'il a pris à cet effet.

Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l'exercice de leur mandats jusqu'au moment de la dissolution.

Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés à L-5710 Luxembourg, 57, rue Pierre d'Aspelt, où ils seront conservés pendant cinq (5) années.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. J. Milne et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57735. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (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: 2011000921/41.

(110000460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

SARL Auto Leader, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 52, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 44.472.

—
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:

SARL AUTO LEADER S.à.r.l., avec siège social à L-3450 Dudelange, 52, rue du Commerce.

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: 2011001427/19.

(110000068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Venture & Capital Holding Inc., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.412.

—
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 «VENTURE & CAPITAL HOLDING INC.», établie et ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich, en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 172 du 25 février 2000, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73412.

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 VINGT-CINQ MILLE (25.000) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 250.000.-) 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 19 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 «VENTURE & CAPITAL HOLDING INC.» (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^{ère} résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 19 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 19. 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/2010/15046. 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: 2011000943/81.

(110000227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

European Retail Income Venture II Feeder S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.907.

*Extrait des résolutions de l'associé unique
de la Société prises en date du 8 décembre 2010*

Les associés de la Société ont décidé de renouveler, avec effet immédiat, le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que commissaire aux comptes de la Société pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

European Retail Income Venture II Feeder S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2011001333/14.

(110000023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

KEV Germany 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 761.300,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.049.

La dénomination de l'associé Kenmore Europe Limited a changé et devient à présent:

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: 2011001361/16.

(110000018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Cordius, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.128.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 26 janvier 2011 a décidé de:

- renouveler le mandat d'administrateur de:

Monsieur Jean-Yves MALDAGUE

136 Route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

Monsieur Jeffrey NADAL

14, Porte de France

L-4360 Esch-sur-Alzette

Monsieur Koen VAN DE MAELE

Place Rogier 11

B-1210 Bruxelles

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

représentée par Monsieur Jean-Yves MALDAGUE

136 Route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

Monsieur Wim VERMEIR

Place Rogier 11

B-1210 Bruxelles

pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2012

- renouveler le mandat de:

PricewaterhouseCoopers S.à.r.l.

RCS B-65477

400, route d'Esch

L-1471 Luxembourg,

en tant que Réviseur d'Entreprises, pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2012.

Pour CORDIUS

Société d'Investissement à Capital Variable

Fonds d'Investissement spécialisé

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011016887/38.

(110018529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Enko Trans S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Pétange, 20, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 157.739.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Enes SKRIJELJ, salarié, né à Rozaje (Yu), le 8 mai 1979, demeurant à L-4710 Pétange, 20, rue d'Athus.

2) Monsieur Nurdin SINANOVIC, salarié, né à Jelovo Brdo/Kalesija (BIH), le 20 octobre 1982, demeurant à L-4924 Hautcharage, 5, rue de la Gare.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de "ENKO TRANS S.à.r.l."

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Pétange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet le transport national et international par route de marchandises et de voyageurs, ainsi que toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.

Le premier exercice se terminera le 31 décembre 2011. L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.- €), divisé en cent parts sociales de cent vingt-quatre euros (124.- €) chacune.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l'égard de la société.

La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l'accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

- Monsieur Enes SKRIJELJ; préqualifié,	70 parts sociales
- Monsieur Nurdin SINAOVIC; préqualifié,	30 parts sociales
Total.	100 parts sociales

La somme de douze mille quatre cents euro (12.400.- €), se trouve à la disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cent vingt cinq euro (1.125.- €).

Réunion des associés

Les associés ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

1. Sont nommés gérants:
 - a) gérant technique: Monsieur Nurdin SINANOVIC, préqualifié.
 - b) gérant administratif: Monsieur Enes SKRIJELJ, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4710 Pétange, 20, rue d'Athus.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: SKRIJELJ, SINANOVIC, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 21 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16198. Reçu: soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (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: 2011001326/63.

(110000220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Kenmore European Ventures 4 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 113.946.

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: 2011001360/16.

(110000020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Casinvest Iena S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 145.288.

Extrait des changements suite à la décision de la commune de Munsbach de changer la dénomination de la rue

1) Siège social

Suite à la dénomination de la rue le siège social de la société est 9A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1^{er} janvier 2011.

2) Le gérant

L'adresse de Monsieur Alexander James Bermingham est, 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1^{er} janvier 2011.

3) L'associé

L'adresse de l'associé Casinvest Sarl est, 9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1^{er} janvier 2011.

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

Pour Casinvest Iena S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011014886/22.

(110018127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

KEV Germany 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 127.046.

La dénomination de l'associé 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: 2011001362/16.

(110000019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

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

Capital social: EUR 12.569.436,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 152.063.

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

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

There appeared:

Rowan Nominees Limited, a company registered in England and Wales, with registered office at 2, More London Riverside, SE1 2AP London, United Kingdom and registered under number 00712898,

hereby represented by Me Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London, on 26 November 2010;

Matthew Parker, residing at Tempus Court, Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4SS, United Kingdom,

hereby represented by Me Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London, on 2 December 2010;

Duncan Love, residing at Tempus Court, Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4SS, United Kingdom,

hereby represented by Me Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London, on 2 December 2010;

altogether referred to as the «Shareholders».

The said proxies, after having been initialled by the undersigned notary and the proxy holder, shall be annexed to the present deed.

I. The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the sole shareholders of Shackleton S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve million five hundred sixty nine thousand four hundred thirty-six euro (EUR 12,569,436.-), with registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated 12 March 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 30 April 2010 number 899 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152063 (the «Company»). The articles of incorporation of the Company have been amended following a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, dated 25 August 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 13 October 2010 number 2167.

II. The Shareholders recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda, which is known to the Shareholders:

Agenda

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred sixty-three thousand two hundred sixty-four euro (EUR 163,264.-) so as to raise it from its current amount of twelve million five hundred sixty-nine thousand four hundred thirty-six euro (EUR 12,569,436.-) to twelve million seven hundred thirty-two thousand seven hundred euro (EUR 12,732,700.-).

2 To issue one hundred forty-nine thousand eight hundred seventy-three (149,873) new class A preference shares, eight thousand thirty-nine (8,039) new class A ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class B ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class C ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class D ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class E ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class F ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class G ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class H ordinary shares and six hundred sixty-nine (669) new class I ordinary shares, each share of each class having a nominal value of one euro (EUR 1.-).

3 To accept subscription for these new shares by Nicholas Sanders Discombe, and to accept payment in full for such new shares by contributions in cash.

4 To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the capital increase.

5 Miscellaneous.

III. The Shareholders passed the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred sixty-three thousand two hundred sixty-four euro (EUR 163,264.-) so as to raise it from its current amount of twelve million five hundred sixty-nine thousand four hundred thirty-six euro (EUR 12,569,436.-) to twelve million seven hundred thirty-two thousand seven hundred euro (EUR 12,732,700.-).

Second resolution

The Shareholders resolved to issue one hundred forty-nine thousand eight hundred seventy-three (149,873) new class A preference shares, eight thousand thirty-nine (8,039) new class A ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class B ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class C ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class D ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class E ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class F ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class G ordinary shares, six hundred sixty-nine (669) new class H ordinary shares and six hundred sixty-nine (669) new class I ordinary shares, each share of each class having a nominal value of one euro (EUR 1.-).

Subscription - Payment

Thereupon appeared:

Mr Nicholas Sanders Discombe, residing at Three Beeches, Green Dene, East Horsley, KT24 5RG, United Kingdom, represented by Me Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in United-Kingdom, on 28 November 2010, which proxy shall be annexed to the present deed after having been initialled by the proxyholder and the notary,

being hereafter referred to the «Subscriber».

The Subscriber declared to subscribe for the new shares in the Company and to make payment in full for such new shares as follows:

Subscriber	Shares subscribed (number and class)	Subscribed and paid-in (EUR)
Nicholas Sanders Discombe	149,873 class A preference shares	149,873.
	8,039 class A ordinary shares	8,039.
	669 class B ordinary shares	669.
	669 class C ordinary shares	669.
	669 class D ordinary shares	669.
	669 class E ordinary shares	669.
	669 class F ordinary shares	669.
	669 class G ordinary shares	669.
	669 class H ordinary shares	669.
	669 class I ordinary shares	669.
Total		163,264.

The Shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the new shares according to the above mentioned table.

The amount of one hundred sixty-three thousand two hundred sixty-four euro (EUR 163,264.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Third resolution

The Shareholders resolved to amend article 5 first paragraph of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the capital increase. Said paragraph will from now on read as follows:

«Art. 5. Issued Capital. (First paragraph). The issued capital of the Company is set at twelve million seven hundred thirty-two thousand seven hundred euro (EUR 12,732,700.-) which is divided into:

- eleven million six hundred twenty thousand three hundred nine (11,620,309) preference Shares (the «Class A Preference Shares») with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- six hundred sixty-seven thousand four hundred thirty-nine (667,439) class A ordinary Shares (the «Class A Ordinary Shares») with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- fifty-five thousand six hundred nineteen (55,619) class B ordinary Shares (the «Class B Ordinary Shares») with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- fifty-five thousand six hundred nineteen (55,619) class C ordinary Shares (the «Class C Ordinary Shares») with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- fifty-five thousand six hundred nineteen (55,619) class D ordinary Shares (the «Class D Ordinary Shares») with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- fifty-five thousand six hundred nineteen (55,619) class E ordinary Shares (the «Class E Ordinary Shares») with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- fifty-five thousand six hundred nineteen (55,619) class F ordinary Shares (the «Class F Ordinary Shares») with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- fifty-five thousand six hundred nineteen (55,619) class G ordinary Shares (the «Class G Ordinary Shares») with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- fifty-five thousand six hundred nineteen (55,619) class H ordinary Shares (the «Class H Ordinary Shares») with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up; and
- fifty-five thousand six hundred nineteen (55,619) class I ordinary Shares (the «Class I Ordinary Shares») with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up.»

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le huit décembre,
par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

Rowan Nominees Limited, une société immatriculée en Angleterre et aux Pays de Galles, ayant son siège social au 2, More London Riverside, SE1 2AP Londres, Royaume-Uni, et immatriculée sous le numéro 00712898,

représentée aux fins des présentes par Me Manfred Müller, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée à Londres, le 26 novembre 2010;

Matthew Parker, demeurant à Tempus Court, Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4SS, Royaume-Uni, représenté aux fins des présentes par Me Manfred Müller, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée à Londres, le 2 décembre 2010;

Duncan Love, demeurant à Tempus Court, Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4SS, Royaume-Uni, représenté aux fins des présentes par Me Manfred Müller, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée à Londres, le 2 décembre 2010;

ensemble ci-après dénommés en tant qu'«Associés».

Les prédites procurations, paraphées par le soussigné notaire et le détenteur de la procuration, resteront annexées aux présentes.

I. Les Associés ont requis le notaire soussigné d'acter que les Associés sont les seuls associés de Shackleton S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de douze millions cinq cent soixante neuf mille quatre cent trente-six euros (EUR 12.569.436,-), ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, constituée par un acte de Me Joseph Elvinger le 12 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 30 avril 2010, numéro 899 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152063 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés par un acte de Me Edouard Delosch le 25 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 13 octobre 2010 numéro 2167.

II. Les Associés reconnaissent être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant, lequel est connu des Associés:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent soixante-trois mille deux cent soixante-quatre euros (EUR 163.264,-) afin de le porter de son montant actuel de douze millions cinq cent soixante neuf mille quatre cent trente-six euros (EUR 12.569.436,-) à douze millions sept cent trente-deux mille sept cent euros (EUR 12.732.700,-).

2. Émission de cent quarante-neuf mille huit cent soixante-treize (149.873) parts sociales préférentielles de catégorie A, huit mille trente-neuf (8.039) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie A, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie B, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie D, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie E, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie F, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie G, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie H et six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie I, chaque part sociale de chaque catégorie ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

3. Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par M. Nicholas Sanders Discombe, et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par apports en numéraire.

4. Modification de l'article 5, premier alinéa, des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.

5. Divers.

III. Les Associés ont adopté les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent soixante-trois mille deux cent soixante-quatre euros (EUR 163.264,-) afin de le porter de son montant actuel de douze millions cinq cent soixante neuf mille quatre cent trente-six euros (EUR 12.569.436,-) à douze millions sept cent trente-deux mille sept cent euros (EUR 12.732.700,-).

Deuxième résolution

Les Associés ont décidé d'émettre cent quarante-neuf mille huit cent soixante-treize (149.873) parts sociales préférentielles de catégorie A, huit mille trente-neuf (8.039) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie A, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie B, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie D, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie E, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie F, six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie G, six cent soixante-

neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie H et six cent soixante-neuf (669) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie I, chaque part sociale de chaque catégorie ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

Souscription - Libération

A ensuite comparu:

Nicholas Sanders Discombe, demeurant à Three Beeches, Green Dene, East Horsley, KT24 5RG, Royaume-Uni, représenté par Me Manfred Müller, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée en Grande-Bretagne, le 28 novembre 2010, laquelle est paraphée par le détenteur de la procuration et le notaire puis annexée aux présentes.

ci-après défini comme étant le «Souscripteur».

Le Souscripteur a déclaré souscrire les nouvelles parts sociales de la Société et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales comme suit:

Souscripteur	Parts Sociales Souscrites (nombre et catégorie)	Souscrites et libérées (EUR)
Nicholas Sanders Discombe	149,873 parts sociales préférentielles de catégorie A	149.873,
	8.039 parts sociales ordinaires de catégorie A	8.039,
	669 parts sociales ordinaires de catégorie B	669,
	669 parts sociales ordinaires de catégorie C	669,
	669 parts sociales ordinaires de catégorie D	669,
	669 parts sociales ordinaires de catégorie E	669,
	669 parts sociales ordinaires de catégorie F	669,
	669 parts sociales ordinaires de catégorie G	669,
	669 parts sociales ordinaires de catégorie H	669,
	669 parts sociales ordinaires de catégorie I	669,
Total		163.264,

Les Associés ont décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les nouvelles parts sociales nouvelles conformément au tableau ci-dessus.

Le montant de cent soixante trois mille deux cent soixante-quatre euros (EUR 163.264,-) est dès lors à la disposition de la Société, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

Troisième résolution

Les Associés ont décidé de modifier l'article 5, premier alinéa, des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital. Ledit alinéa sera

dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital Émis. (Premier alinéa).** Le capital émis de la Société est fixé à douze millions sept cent trente-deux mille sept cent euros (EUR 12.732.700,-) qui est divisé en:

- onze millions six cent vingt mille trois cent neuf (11.620.309) parts sociales préférentielles (les «Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A^a) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- six cent soixante-sept mille quatre cent trente-neuf (667.439) parts sociales ordinaires de catégorie A (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- cinquante-cinq mille six cent dix-neuf (55.619) parts sociales ordinaires de catégorie B (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- cinquante-cinq mille six cent dix-neuf (55.619) parts sociales ordinaires de catégorie C (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- cinquante-cinq mille six cent dix-neuf (55.619) parts sociales ordinaires de catégorie D (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- cinquante-cinq mille six cent dix-neuf (55.619) Parts Sociales ordinaires de catégorie E (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- cinquante-cinq mille six cent dix-neuf (55.619) parts sociales ordinaires de catégorie F (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- cinquante-cinq mille six cent dix-neuf (55.619) parts sociales ordinaires de catégorie G (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;
- cinquante-cinq mille six cent dix-neuf (55.619) parts sociales ordinaires de catégorie H (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées; et
- cinquante-cinq mille six cent dix-neuf (55.619) parts sociales ordinaires de catégorie I (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cette augmentation de capital sont estimés à mille cinq cents euro (EUR 1.500,-).

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

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

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

Signé: M. Müller, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 10 décembre 2010. Relation: RED/2010/1886. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur ff. (signé): ELS.

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

Rambrouch, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000879/251.

(100203986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

REOF II Kali S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.371.

—
EXTRAIT

En date du 7 octobre 2010, l'associé unique de la société REOF II Kali S.à r.l., a pris les résolutions suivantes

- d'accepter la démission de Monsieur Olivier Thorat en tant que gérant de la Société avec effet immédiat.
- d'approuver, avec effet immédiat, la nomination de Monsieur Laurent Vouin, né le 17 août 1966 à Langon, France, et domicilié professionnellement au Coeur Défense Tour B, 100 Esplanade du Général de Gaulle, F-92400 Courbevoie, en tant que gérant de la Société pour une durée illimitée.

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

Pour REOF II Kali S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011001422/16.

(110000098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Robor S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.133.

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

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

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: ROBOR S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011015342/22.

(110016897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Topsy Drink Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 161, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 24.864.

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:

TOPSY DRINK CENTER S.à.r.l., avec siège social à L-3511 Dudelange, 161, rue de la Libération.

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: 2011001446/19.

(110000066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 30.843.

L'an deux mille dix, le dix décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «FRABEL HOLDING S.A.», ayant son siège social à L2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 30.843, constituée suivant acte reçu le 12 juin 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no 321 de 1989.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, avec adresse professionnelle 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. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cent vingt-six (126) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société relative à l'objet social.

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

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale. Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

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 fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

3. Changement de la dénomination de la société de FRABEL HOLDING S.A. en FRABEL HOLDING S.A.-SPF.

4. Modification de l'article 1 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de FRABEL HOLDING S.A.-SPF.»

5. Modification de l'article 14 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution:

L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

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

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

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 fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Troisième résolution:

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de FRABEL HOLDING S.A. en FRABEL HOLDING S.A.-SPF.

Quatrième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de FRABEL HOLDING S.A.-SPF.»

Cinquième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts».

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 huit cents euros.

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

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

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

Signé: J-P. VAN KEYMEULEN, R. UHL, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56295. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000724/93.

(110000807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Transpolux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.823.

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 Sarl, 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 2014. 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: 2011001448/20.

(110000050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Adonne Finance, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.525.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 20 janvier 2011

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en décembre 2012, les mandats d'Administrateurs de Messieurs Philippe LANGLOIS, Vincent NEURRISSE et Didier CAZEAUX.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en décembre 2012, Deloitte S.A., Luxembourg, en tant que Réviseur d'Entreprises Agréée.

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

Référence de publication: 2011014836/15.

(110017507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

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

Capital social: EUR 4.012.400,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 113.465.

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole partner of Activision Luxembourg S.à r.l.,

ATVI C.V., a limited Partnership incorporated under the Laws of the Netherlands and having its registered office at 18, Milner House, Parliament Street, bâtiment P.O.Box HM 1561, BER-HM FX Hamilton, registered with the Kamer van Koophandel Rotterdam under number 24439534, here represented by Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

by virtue of a proxy established on the October 12th, 2010,

Said proxy with substitution, after signature "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed in the same time with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation Activision Luxembourg S.à r.l. (the Company), having its registered office in L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall, registered at the Chamber of Commerce under number B 113.465, has been incorporated pursuant to a deed dated 6th January 2006, executed before Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 724 on 10th April 2006;

- that the capital of the corporation Activision Luxembourg S.à r.l. is fixed at four million twelve thousand four hundred euro (4.012.400,-EUR) represented by one hundred and sixty thousand four hundred and ninety-six (160.496) shares with a par value of twenty-five euro (25,-EUR) each, fully paid;

- that ATVI C.V. being the sole owner of the shares of the Company (the Sole Partner) has deliberated upon the following agenda:

Agenda

1. Decision to set up on voluntary liquidation the company;
 2. Appointment of one or several liquidators and definition of their powers;
 3. Miscellaneous.
- That ATVI C.V. being sole owner of the shares takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Partner resolves to dissolve the Company with immediate effect and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

Second resolution

The Sole Partner resolves to appoint TASL PSF S.A., société anonyme de gestion de patrimoine familial, a company incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, registered at the Chamber of Commerce under number B 94.933 as liquidator (the Liquidator) in relation to the voluntary liquidation of the Company.

Third resolution

As a consequence of the above resolutions, the Sole Partner resolves that the Liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities and that the Liquidator will have the broadest powers to effect the liquidation, except the restrictions provided by the Law and the Articles, and that the Company shall be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator; and.

There being no further business on the agenda, the meeting was closed.

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 texts, the English version will be binding.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le seize décembre.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique d'Activision Luxembourg S.à r.l.,

ATVI C.V., une limited Partnership constituée et existante sous les lois des Pays-Bas, établie et ayant son siège social à 18, Milner House, Parliament Street, bâtiment P.O.Box HM 1561, BER-HM FX Hamilton, inscrite à la Kamer van Koophandel Rotterdam sous le numéro 24439534, ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 12 octobre 2010,

Laquelle procuration avec substitution, après signature "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société Activision Luxembourg S.à r.l. (la Société), ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 113.465, a été constituée sous le régime légal du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu en date du 6 janvier 2006 par le notaire

Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, inscrit au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 724 du 10 avril 2006;

- que le capital social de la société Activision Luxembourg S.à r.l. s'élève actuellement à quatre millions douze mille quatre cents euros (12.400,-EUR) représenté par cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-seize (160.496) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-EUR) chacune, entièrement libérées;
- qu' ATVI C.V., agissant en sa qualité d'associé unique (l'Associé Unique) a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Décision de mettre la société volontairement en liquidation;
 2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de ses/leurs pouvoirs;
 3. Divers.
- qu'ATVI C.V. agissant en sa qualité d'associé unique, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L' Associé Unique décide de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de nommer TASL PSF S.A., une société anonyme de gestion de patrimoine familial, constituée et existante sous les lois luxembourgeoises, établie et ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 94.933 comme liquidateur (le Liquidateur) dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide que le Liquidateur préparera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la Société et que le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la Loi ou les Statuts et que la seule signature du Liquidateur sera suffisante pour engager la Société vis à vis des tiers.

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

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 au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58309. Reçu douze euros Eur 12.

Le Receveur (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: 2011001562/105.

(110001034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Amenos S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.809.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 31 décembre 2010 :

- 1) L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de leur poste d'administrateur de la société, de:
 - Monsieur Mademoiselle Célia Cerdeira, né le 15 décembre 1975 à Benquerença (Portugal) et demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
 - Monsieur Laurent Teitgen, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
 - Monsieur Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976, à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;

2) L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de son poste de président du Conseil d'Administration de:

- Monsieur Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976, à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;

3) L'Assemblée décide d'accepter la démission de la société Revisora S.A., R.C.S. Luxembourg B 145.505, ayant son siège social au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, de son poste de commissaire aux comptes de la société, avec effet immédiat.

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

AMENOS S.A.

Référence de publication: 2011014853/25.

(110017939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Agrinvest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 142.869.

Le siège social de la société AGRINVEST S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.869, 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.

Signatures

Référence de publication: 2011002058/12.

(110000689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Amardi, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.239.

L'an deux mille dix, le trois décembre.

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «AMARDI», ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55.239, constituée suivant acte notarié en date du 5 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 454 du 13 septembre 1996 (la «Société»).

L'assemblée est ouverte à 11.20 heures sous la présidence de Monsieur Fred Molitor, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Constatation que le capital social de la Société est désormais exprimé en euros (EUR).
3. Mise en liquidation de la Société.
4. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
5. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; 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 de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale constate que le capital social de la Société s'élevant actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), est converti en euros au taux officiel d'un euro (EUR 1) pour quarante francs luxembourgeois virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf (LUF 40,3399).

En conséquence, le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.»

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur Monsieur Fred Molitor, administrateur de sociétés, né le 17 mars 1944 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

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

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

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

Plus rien 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: F. MOLITOR, M. MULLER, F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2010. LAC/2010/55069. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011002059/73.

(110000073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Nails 4 You Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 145.574.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 28 janvier 2011

Première résolution:

Il résulte du contrat de cession de parts sociales que Monsieur Wohl Jean-Marie, demeurant à L-4610 Nieder Korn 57, rue de Longwy détient 100 % des parts sociales soit 100 parts sociales

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de révoquer comme gérants

- Monsieur Fernand Hertert, né à Luxembourg, le 16 juin 1964, demeurant à L-8352 Dahlem, 4, um Paerchen,
- Madame Martine Hoffmann, née à Luxembourg, le 1^{er} juin 1971, demeurant à L-4994 Sprinkange, 25, route de Longwy

L'assemblée décide de nommer comme gérant unique Monsieur Wohl Jean- Marie, né à Differdange le 17 mars 1961 demeurant à L-4610 Niederkorn, 57, rue de Longwy

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de changer le siège social de L-1750 Luxembourg, 33, avenue Victor Hugo vers L-1128 Luxembourg 28-30, Val St. André.

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Pour copie conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011015771/23.

(110018207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Asia S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 116.550.

Le siège social de la société ASIA S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.550, 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.

Signatures

Référence de publication: 2011002060/12.

(110000728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

ATR S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 114.027.

Le siège social de la société ATR S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.027, 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: 2011002061/12.

(110000521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Lux-World Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 48.864.

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire n° 83 /2011 du 19 janvier 2011, signé par devant Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2011, LAC/2011/3543 au droit de douze euros (12.- €), qu'il a été procédé comme suit:

De constater que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 janvier 2010, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en janvier 2012:

- M. Jean-Claude FINCK, président

M. Ernest CRAVATTE, vice-président

M. Rodolphe BELL, administrateur

M. Michel BIREL, administrateur

M. Gilbert ERNST, administrateur
M. Guy HOFFMANN, administrateur
M. Guy ROSSELJONG, administrateur
Mme Françoise THOMA, administrateur

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

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en janvier 2012.

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2011015048/30.

(110017903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 11.148.

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 "VAGOR 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 11.148, constituée suivant acte notarié en date du 25 juillet 1973, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 178 du 8 octobre 1973 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 12 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 390 du 10 avril 2003.

L'assemblée est ouverte à 15.50 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 "VAGOR 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'acquies 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 "VAGOR 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 "VAGOR 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'imisce 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 soixante-quinze mille euros (EUR 75.000) représenté par trois mille (3.000) 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 2e mercredi du mois d'avril à 16.00 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 équivaldra 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 51 bis 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/2010/55062. 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: 2011002117/317.

(110000274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Berry International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 125.301.

Le siège social de la société BERRY INTERNATIONAL S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.301, 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: 2011002065/13.

(110000683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Dioguardi Luxembourg S.A., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 41.439.

Le siège social de la société DIOGUARDI LUXEMBOURG S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 041.439, 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.

Signatures

Référence de publication: 2011002071/13.

(110000707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Aixette SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 142.210.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 décembre 2010

Première résolution

L'Actionnaire Unique prend note de la démission de leur mandat d'administrateurs de Monsieur Claude SCHMITZ, Monsieur Guy HORNICK et Monsieur Thierry FLEMING. Leur démission sera effective au 31 décembre 2010.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique décide, conformément aux lois en vigueur et aux statuts de la société, de nommer uniquement deux administrateurs en remplacement des trois administrateurs démissionnaires.

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique nomme en tant qu'administrateurs, avec effet au 31 décembre 2010 et jusqu'à l'échéance prévue par les mandats des administrateurs démissionnaires, à savoir à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes qui se tiendra en 2013:

- Monsieur Frédéric Seince, fiscaliste, domicilié professionnellement au 51 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg et né le 1^{er} février 1970 à Rodez (France);

- Monsieur Denis Frolov, juriste, domicilié professionnellement à Regus Jacovides Tower, 1st floor, 81-83 Grivas Digenis Avenue, CY-1090 Nicosia et né le 19 juillet 1981 à Archangelsk (Russie).

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique décide de transférer le siège social à l'adresse suivante: 51 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg. Le transfert sera effectif au 31 décembre 2010.

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

AIXETTE SA

Société Anonyme

Référence de publication: 2011015518/28.

(110018489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Rutland Court S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.883.

—
DISSOLUTION

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

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Alan McCormack, businessman, residing at 16 Saint Mary's Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland (the "Sole Shareholder"), duly represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", by virtue of a power of attorney, given in Dublin, on 6 December 2010.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purposes of registration.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to enact that:

- the Sole Shareholder holds all the shares in the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name of Rutland Court S. à r.l., incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 124 883 (the "Company");
- the Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, on December 1st, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 792 on May 4, 2007;
- the Company's share capital is set at EUR 12.500,-(twelve thousand five hundred euro) represented by 500 (five hundred) shares in registered form, having a par value of EUR 25,-(twenty-five euro) each, all subscribed and fully paid up;
- the Sole Shareholder of the Company and final beneficial owner of the Company, hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with immediate effect;
- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;
- the Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for the performance of their mandate from the date of their appointment until the date hereof;
- the Sole Shareholder, acting as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that he will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to himself;
- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for a period of five (5) years from the date hereof at the Company's former registered office located at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

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 shall prevail.

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

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

Suit la version française

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

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

A comparu:

Alan McCormack, homme d'affaires, demeurant au 16 Saint Mary's Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande (l'Associé Unique"), dûment représenté par Monsieur Raymond THILL, maître en droit», en vertu d'une procuration donnée à Dublin, le 6 décembre 2010.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de Rutland Court S. à r.l., constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124 883 (la «Société»);

- la Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, le 1^{er} décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 792 du 4 mai 2007;

- le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,-(douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 25,-(vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- l'Associé Unique et bénéficiaire économique ultime de la Société, a décidé par les présentes de dissoudre la Société avec effet immédiat;

- l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;

- l'Associé Unique a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société;

- l'Associé Unique accorde décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat depuis la date de leur nomination jusqu'à la date des présentes;

- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif (éventuellement) encore à la charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne.

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée; et

- les livres et registres de la Société seront conservés à l'ancien siège social de la Société situé au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. LAC/2010/59071. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

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

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001913/91.

(110000879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Ecoenergy S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 119.289.

Le siège social de la société ECOENERGY S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.289, jusqu'alors établi au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 22 décembre 2010 par le domiciliataire UniCredit Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

UniCredit Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2011002073/12.

(110000701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Fidelux S.A., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 87.765.

Le siège social de la société FIDELUX S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 087.765, jusqu'alors établi au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 27 décembre 2010 par le domiciliataire UniCredit Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

UniCredit Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011002078/12.

(110000721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Ritania S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 108.889.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaires des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 23 décembre 2010 que:

1. L'Assemblée confirme les démissions de Mr. Olivier Wintringer, demeurant à 15, rue Charles Arendt, L-1134 Luxembourg, Mr. Patrick Gemmer, demeurant à 15, rue Guillaume Serrig, L-4916 Bascharage, la société Inter-Haus Luxembourg S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg numéro de Registre de Commerces de Luxembourg B-62821, en tant qu'administrateur.

2. L'Assemblée confirme les nominations de Monsieur Miguel Munoz, ayant son adresse professionnelle à 4, avenue J.-P. Pescatore L-2324 Luxembourg, Monsieur Alain Balanzategui, ayant son adresse professionnelle à 4 avenue J.-P. Pescatore L-2324 Luxembourg, Mlle Nathalie Clercx, ayant son adresse professionnelle à 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires en 2016.

3. L'Assemblée confirme la démission de Monsieur Laurent Maraschin, expert comptable, ayant son adresse professionnelle au 74, rue de Merl à L-2146 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes.

4. L'Assemblée confirme la nomination de Mr. Michel Theys, demeurant à 28, Vieux Chemin du Poète, B-1301 Bierges, Belgique en tant que commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires en 2016.

5. L'Assemblée confirme le transfert du siège social au 4, avenue J.-P. Pescatore L-2324 Luxembourg avec effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2011.

*Pour Fiduciaire Premier Luxembourg S.A.**Fiduciaire d'Expertise Fiscales et Comptables*

Signature

Référence de publication: 2011015471/30.

(110017629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.365.

Le siège social de la société FLAC S.à.r.l., société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.365, 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.

Signatures

Référence de publication: 2011002079/13.

(110000711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

DEMAGIL Menuiserie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Koetschette, 3, route de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 48.877.

L'an deux mille dix, le neuf décembre.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Philippe GILLARD, menuisier-ébénistecharpentier, demeurant à B-4990 Lierneux, Baneux maison 4A.

2) Madame Elisabeth DEMARTEAU, retraitée, demeurant à B4990 Lierneux, Baneux maison 4A, ici représentée par Monsieur Philippe GILLARD, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 22 novembre 2010.

La procuration signée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée "DEMAGIL Menuiserie", avec siège social à L-8821 Koetschette Z.I. Riesenhof 16, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 48.877, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 6 octobre 1994, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 6 du 5 janvier 1995, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Léonie GRETHEN, alors de résidence à Rambrouch, en date du 16 avril 2008, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1374 du 4 juin 2008.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont reconnu être pleinement informés de la résolution à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle L-8821 Koetschette, 16, Z.I. Riesenhof à l'adresse suivante: L8821 Riesenhoff, 3, route de la Libération, et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société;

2. Elargissement de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société pour pour lui donner la teneur suivante.

« **Art. 2.** La société a pour objet:

- l'exploitation d'un atelier de menuiserie-ébénisteriecharpenterie,
- le commerce de meubles et d'articles de la branche,
- le commerce et le montage de cuisines incorporées avec appareillages,
- l'exploitation d'une menuiserie de pompes funèbres,
- la réalisation d'audits énergétiques par thermographie de bâtiments publics et privés,
- l'isolation de bâtiments,
- le commerce de tous matériaux de produits dans la construction,
- le tourisme équestre.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.»

3. Divers.

Après en avoir délibéré, les comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle L-8821 Koetschette, 16, Z.I. Riesenhof à l'adresse suivante: L-8821 Riesenhoff, 3, route de la Libération, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner à l'avenir la teneur suivante:

« **Art. 2.** Le siège social est établi dans la Commune de Rambrouch.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.»

Deuxième résolution

Les associés décident d'élargir l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner à l'avenir la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet:

- l'exploitation d'un atelier de menuiserie-ébénisteriecharpenterie,
- le commerce de meubles et d'articles de la branche,
- le commerce et le montage de cuisines incorporées avec appareillages,
- l'exploitation d'une menuiserie de pompes funèbres,
- la réalisation d'audits énergétiques par thermographie de bâtiments publics et privés,
- l'isolation de bâtiments,
- le commerce de tous matériaux de produits dans la construction,
- le tourisme équestre.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.»

Frais

Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à neuf cents euros (EUR 900.-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant,, connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Gillard, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 10 décembre 2010. Relation: RED/2010/1892. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur ff. (signé): ELS.

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

Rambrouch, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2011001674/81.

(110000990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Difter SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 135.744.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 décembre 2010

Première résolution

L'Actionnaire Unique prend note de la démission de leur mandat d'administrateurs de Monsieur Claude SCHMITZ, Monsieur Guy HORNICK et Monsieur Thierry FLEMING. Leur démission sera effective au 31 décembre 2010.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique décide, conformément aux lois en vigueur et aux statuts de la société, de nommer uniquement deux administrateurs en remplacement des trois administrateurs démissionnaires.

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique nomme en tant qu'administrateurs, avec effet au 31 décembre 2010 et jusqu'à l'échéance prévue par les mandats des administrateurs démissionnaires, à savoir à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes qui se tiendra en 2013:

- Monsieur Frédéric SEINCE, fiscaliste, domicilié professionnellement au 51 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg et né le 1^{er} février 1970 à Rodez (France);
- Monsieur Denis FROLOV, juriste, domicilié professionnellement à Regus Jacovides Tower, 1st floor, 81-83 Grivas Digenis Avenue, CY-1090 Nicosia et né le 19 juillet 1981 à Archangelsk (Russie).

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique décide de transférer le siège social à l'adresse suivante: 51 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg. Le transfert sera effectif au 31 décembre 2010.

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

DIFTER SA

Société Anonyme

Référence de publication: 2011015611/28.

(110018509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Good Finance S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 137.986.

Le siège social de la société GOOD FINANCE S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.986, 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.

Signatures

Référence de publication: 2011002080/13.

(110000672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Good Luck Investments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 112.901.

Le siège social de la société GOOD LUCK INVESTMENT S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 0112901, 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.

Signatures

Référence de publication: 2011002081/13.

(110000739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Geko Holding S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 129.704.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 décembre 2010

Première résolution

L'Actionnaire Unique prend note de la démission de leur mandat d'administrateurs de Monsieur Claude SCHMITZ, Monsieur Guy HORNICK et Monsieur Thierry FLEMING. Leur démission sera effective au 31 décembre 2010.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique décide, conformément aux lois en vigueur et aux statuts de la société, de nommer uniquement deux administrateurs en remplacement des trois administrateurs démissionnaires.

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique nomme en tant qu'administrateurs, avec effet au 31 décembre 2010 et jusqu'à l'échéance prévue par les mandats des administrateurs démissionnaires, à savoir à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes qui se tiendra en 2013:

- Monsieur Frédéric SEINCE, fiscaliste, domicilié professionnellement au 51 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg et né le 1^{er} février 1970 à Rodez (France);

- Monsieur Denis FROLOV, juriste, domicilié professionnellement à Regus Jacovides Tower, 1st floor, 81-83 Grivas Digenis Avenue, CY-1090 Nicosia et né le 19 juillet 1981 à Archangelsk (Russie).

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique décide de transférer le siège social à l'adresse suivante: 51 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg. Le transfert sera effectif au 31 décembre 2010.

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

GEKO HOLDING SA

Société Anonyme

Référence de publication: 2011015671/28.

(110018536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Pergam Properties 1 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.242.

—
L'an deux mille dix, le dix-sept novembre,

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

a comparu

PERGAM PROPERTIES 1 S.C.A. (ci-après la "Société"), ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.242,"

ici représentée par PERGAM PROPERTIES GP S.à r.l., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.016, agissant en sa qualité de gérant de la Société,

elle-même ici représentée par Monsieur Christian FRANCOIS, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

en vertu d'une résolution dudit gérant prise en date du 16 novembre 2010.

Une copie du procès-verbal du 16 novembre 2010 restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire soussigné d'acter ses déclarations comme suit:

I. La société PERGAM PROPERTIES 1 S.C.A. a été constituée par acte du notaire soussigné en date du 25 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2006 du 14 octobre 2009.

II. Ladite société PERGAM PROPERTIES 1 S.C.A. a actuellement un capital souscrit et entièrement libéré de sept cent dix-neuf mille cinq cents dollars américains (USD 719.500) représenté par six mille sept cent cinquante-deux (6.752) Actions de Catégorie A d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, et quatre cent quarante-trois (443) Actions de Catégorie B d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune.

L'article 6 des statuts fixe le capital autorisé de la Société à six millions de dollars américains (USD 6.000.000) et stipule que:

"Le Gérant est autorisé à augmenter le capital de la Société à concurrence de cinq millions deux cent quatre-vingt mille cinq cents dollars américains (USD 5.280.500) de manière à le porter jusqu'à un montant de six millions de dollars américains (USD 6.000.000). Pour la réalisation de cette augmentation de capital, le Gérant est en particulier spécialement autorisé à:

- décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions, et aux époques qu'il appréciera, de l'émission des actions nouvelles,
- décider d'émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs tranches,
- déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que les caractéristiques et catégories des actions nouvelles à créer,
- déterminer les conditions de souscription et de libération des actions nouvelles à émettre et le mode de libération de ces actions nouvelles,
- décider de limiter et de supprimer, le cas échéant, le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires,
- arrêter les prix et conditions des émissions, notamment les primes d'émission,
- fixer les montants à émettre,
- procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d'émissions, notamment celle des frais entraînés par la réalisation de ces émissions,
- refuser ou accepter tout ou partie des demandes de souscription reçues,
- prendre généralement toutes dispositions utiles, conclure tous accords, pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et d'arrêter toutes modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en les présentes,

- enfin à faire constater en la forme requise la ou les augmentations effectives du capital de la Société résultant de toute émission effectivement réalisée et modifier corrélativement les statuts de la Société,

le tout conformément aux statuts de la Société et à la Loi telle qu'elle est définie aux statuts de la Société."

Le Gérant de la Société reconnaît avoir reçu et accepté la souscription suivante en date du 16 novembre 2010:

Fadual Invest S.C.A., SICAV-FIS, une société en commandite par actions à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, constituée en vertu des lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 150.625, souscrit quatre mille cinq cents (4.500) nouvelles actions de catégorie A d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune contre paiement total en espèces de quatre cent cinquante mille dollars américains (USD 450.000).

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire soussigné par un bulletin de souscription.

Les nouvelles actions mentionnées ci-dessus sont entièrement souscrites et intégralement libérées par un apport en espèces d'un montant total de quatre cent cinquante mille dollars américains (USD 450.000) par versement à un compte de la Société, intégralement affecté au capital social.

Le montant total de quatre cent cinquante mille dollars américains (USD 450.000) a été mis à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

III. Suite à cette augmentation de capital, les articles 5 et 6 des Statuts sont modifiés comme suit:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social émis de la Société est d'un million cent soixante-neuf mille cinq cents dollars américains (USD 1.169.500) représenté par onze mille deux cent cinquante-deux (11.252) Actions de Catégorie A d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, et quatre cent quarante-trois (443) Actions de Catégorie B d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune."

" **Art. 6. Variations du capital social.** Le Gérant est autorisé à augmenter le capital de la Société à concurrence de quatre millions huit cent trente mille cinq cents dollars américains (USD 4.830.500) de manière à le porter jusqu'à un montant de six millions de dollars américains (USD 6.000.000). Pour la réalisation de cette augmentation de capital, le Gérant est en particulier spécialement autorisé à:

- décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions, et aux époques qu'il appréciera, de l'émission des actions nouvelles,
- décider d'émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs tranches,
- déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que les caractéristiques et catégories des actions nouvelles à créer,
- déterminer les conditions de souscription et de libération des actions nouvelles à émettre et le mode de libération de ces actions nouvelles,
- décider de limiter et de supprimer, le cas échéant, le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires,
- arrêter les prix et conditions des émissions, notamment les primes d'émission,
- fixer les montants à émettre,
- procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d'émissions, notamment celle des frais entraînés par la réalisation de ces émissions,
- refuser ou accepter tout ou partie des demandes de souscription reçues,
- prendre généralement toutes dispositions utiles, conclure tous accords, pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et d'arrêter toutes modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en les présentes,
- enfin à faire constater en la forme requise la ou les augmentations effectives du capital de la Société résultant de toute émission effectivement réalisée et modifier corrélativement les statuts de la Société,

le tout conformément aux statuts de la Société et à la Loi telle qu'elle est définie aux statuts de la Société."

Frais

Les frais, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à deux mille deux cents euros (EUR 2.200).

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

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

Signé: C. FRANÇOIS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2010 LAC/2010/51111 Reçu soixante quinze euros €75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011001526/103.

(100203695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Lingua Britannica S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 137.926.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion des Associés du 24 novembre 2010

Le siège social est transféré du 6, avenue du X Septembre, L-2550 LUXEMBOURG au 72, Grand-Rue, L-1660 LUXEMBOURG, avec effet immédiat.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011002087/13.

(110000828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Lingua Britannica S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 137.926.

—
Suite à la cession de parts intervenue en date du 17 décembre 2010, il résulte que Monsieur Charles NAPIER-KRISTIANSSON a cédé 125 parts sociales à Madame Aurélie GUYADER-TCHOUGOUROU.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011002088/12.

(110000839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Memotech S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 24.875.

—
Le siège social de la société MEMOTECH S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 024.875, 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: 2011002093/12.

(110000506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

MGPF S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 90.379.

—
Le siège social de la société MGPF S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 090.379, 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: 2011002094/12.

(110000550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Moving International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 120.166.

Le siège social de la société MOVING INTERNATIONAL S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.166, 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: 2011002095/13.

(110000540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.309.

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

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Phone Luxembourg Holdings S.à r.l., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 108.309, constituée suivant acte notarié en date du 26 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1045 du 15 octobre 2005 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 23 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2270 du 17 septembre 2008.

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Mademoiselle Pauline Venturini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Lorenzo Barcaglioni, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel Lomzik, 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. Décision de mettre la société en liquidation;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés 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 associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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 la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Seconde résolution

L'assemblée générale décide de nommer MERLIS S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.320, comme liquidateur de la société.

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

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est normalement requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevées, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensés d'établir un inventaire et peuvent se référer aux comptes de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixeront.

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.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

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

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and ten, on the first of December,
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
is held

an extraordinary general meeting of shareholders of Phone Luxembourg Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 108.309, incorporated pursuant to a notarial deed on 26 May 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1045 on 15 October 2005, modified for the last time pursuant to a notarial deed dated 23 July 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 2270 on 17 September 2008.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Ms Pauline Venturini, private employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Lorenzo Barcaglioni, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Michel Lomzik, private employee, residing professionally in Luxembourg.

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

I. - That the meeting is held with the following:

Agenda

1. Decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the liquidator and definition of the powers of the liquidator;
3. Miscellaneous.

II. - That the shareholders represented, the proxy of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. - That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the shareholders represented declaring that they had had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, the general meeting decides to dissolve the Company and to put it into liquidation as of the date of the present deed.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting decides to appoint as liquidator MERLIS S.à r.l a société à responsabilité limitée with registered office at L- 1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 111.320.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorisation of the general meeting in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

There being no further business, the meeting is terminated.

WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

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

Signé: P. VENTURINI, L. BARCAGLINI, M LOMZIK et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2010. LAC/2010/53694. Reçu douze euros €12,-

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011002099/122.

(110000477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Penrose International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 86.310.

Le siège social de la société PENROSE INTERNATIONAL S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 086.310, 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.

Signatures

Référence de publication: 2011002101/13.

(110000583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Primagest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 88.411.

Le siège social de la société PRIMAGEST S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 088.411, jusqu'alors établi au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 27 décembre 2010 par le domiciliataire UniCredit Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

UniCredit Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2011002104/12.

(110000497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Samas Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 95.412.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., vous informons dans notre capacité de domiciliataire, de la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue en 19 août 2003 entre les sociétés:

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. (le domiciliataire)

Luxembourg R.C.S. B 15.302

Siège social:

46A, avenue J.F.Kennedy

L-1855 Luxembourg

et

Samas Luxembourg S.A.

Luxembourg R.C.S. B 95.412

Siège social:

46A, avenue J.F.Kennedy

L-1855 Luxembourg

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., comme domiciliataire de Samas Luxembourg S.A. dénonce la domiciliation de cette société. Cette dénonciation est valable à compter du 29 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011002110/27.

(110000027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Pixi Holding SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 45.917.

Le siège social de la société PIXI HOLDING S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 045.917, jusqu'alors établi au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 27 décembre 2010 par le domiciliataire UniCredit Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

UniCredit Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011002103/13.

(110000648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

S.G. International Marble S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 95.255.

Le siège social de la société SG INTERNATIONAL MARBLE S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 095.255, 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.

Signatures

Référence de publication: 2011002109/13.

(110000624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

**Westland International Finance Holding S.A., SPF, Société Anonyme,
(anc. Westland International Finance Holding S.A.).**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 42.991.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WESTLAND INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.991.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Christine DOERNER, de résidence à Bettembourg, en date du 21 janvier 1993, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 220 du 14 mai 1993.

Le capital social a été converti en Euros lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19 juin 2002, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1269 du 2 septembre 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Dieter GROZINGER DE ROSNAY, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix

et qui désigne comme secrétaire Madame Nadine GAUPP, employée, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco FRITSCH, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.

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

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

1.- Modification de la dénomination de la société en WESTLAND INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A., SPF, de sorte que l'article 1^{er} des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de WESTLAND INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A., SPF.

2.- Changement de l'objet social en vue de soumettre la société au régime d'une société de gestion de patrimoine familial, telle que régie par les dispositions de la loi du 11 mai 2007, avec modification afférente de l'article 3 des statuts comme suit:

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise à condition de ne pas s'immiscer dans sa gestion et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société ne pourra cependant octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou cautionner des engagements qu'à la seule condition d'y pourvoir à titre gratuit et accessoire.

La société a également pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers et notamment toutes valeurs mobilières et autres titres, y compris i) les actions et titres assimilables, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, ii) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription ou d'échange, iii) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces, iv) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, v) 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.

La société peut détenir et gérer des espèces ou avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La société pourra emprunter auprès des tiers, ainsi qu'auprès de ses actionnaires moyennant rémunération. Elle pourra à cet effet émettre des obligations convertibles ou non ou des parts bénéficiaires.

La société n'aura aucune activité commerciale.

3.- Nouvelle détermination du nombre des actions composant le capital social et fixation d'une valeur nominale avec remplacement corrélatif des dispositions de l'article 5 des statuts de la société par les dispositions suivantes:

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par MILLE (1000) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (€ 31,-) chacune.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.

4.- Modification de l'article 16 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

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

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

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en WESTLAND INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A., SPF., de sorte que l'article 1^{er} des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de WESTLAND INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A., SPF.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de donner en conséquence à l'article 3 des statuts la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise à condition de ne pas s'immiscer dans sa gestion et acquérir par de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tout titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société ne pourra cependant octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou cautionner des engagements qu'à la seule condition d'y pourvoir à titre gratuit et accessoire.

La société a également pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers et notamment toutes valeurs mobilières et autres titres, y compris i) les actions et titres assimilables, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, ii) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription ou d'échange, iii) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces, iii) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, v) 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.

La société peut détenir et gérer des espèces ou avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La société pourra emprunter auprès des tiers, ainsi qu'auprès de ses actionnaires moyennant rémunération. Elle pourra à cet effet émettre des obligations convertibles ou non ou des parts bénéficiaires.

La société n'aura aucune activité commerciale.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de fixer à MILLE (1.000) le nombre des actions composant le capital social et détermine la valeur nominale de chacune à TRENTE ET UN EUROS (€ 31,-).

En conséquence, les dispositions de l'article 5 des statuts sont modifiées comme suit:

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par MILLE (1000) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (€ 31,-) chacune.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 16 des statuts de la afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

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

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

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

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

Enregistré à Echternach, le 21 décembre 2010. Relation: ECH/2010/1965. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000553/116.

(100203353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Bacton Agency Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.616.

—
DISSOLUTION

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 décembre 2010, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.

Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Pour avis sincère et conforme

Pour Bacton Agency Services Luxembourg S.A. (en liquidation)

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011014868/16.

(110017399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Partenaires Sociaux S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.250,00.

Siège social: L-4831 Rodange, 176, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 68.190.

—
Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 octobre 2010

Les actionnaires de la société PARTENAIRES SOCIAUX S.A. réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 6 octobre 2010, ont décidé à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

L'assemblée générale constatant que les mandats des administrateurs de:

- Monsieur André PASO, administrateurs, demeurant à L-9740 Boevange, Maison 47,
- Monsieur Hervé KISSEL, administrateur, demeurant à F-57310 Guénange, 42, rue des Ronces,
- Monsieur Serge JACQUEMIN, administrateur, demeurant à B-6730 Rossignol, 247, rue des Ecoles.

sont arrivés à leur terme en 2010, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de un an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

De même, l'assemblée générale constatant que le mandat de l'administrateur délégué de:

- Monsieur Hervé KISSEL, administrateur, demeurant à F-57310 Guénange, 42, rue des Ronces,

étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de un an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

D'autre part, le mandat de:

- LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie

étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de un an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 6 octobre 2010.

Référence de publication: 2011015104/27.

(110017553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.
