

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° 467

11 mars 2011

SOMMAIRE

Actions Croissance Holdings S.A.	22375	Cin.Stef S.A.	22409
Actions Trans-Européennes Holdings S.A.	22376	Compagnie de Floride S.A.	22411
Agmen Investment Holding S.A.	22379	Compagnie de Lorraine S.A.	22411
Airline Management Holding S.A.	22376	Cyber Holding S.à r.l.	22392
Alpiq Western Europe S.à r.l.	22371	EFI Eurofinance Investments Holding S.A.	22407
Andromeda Property S.à r.l.	22381	EFI Eurofinance Investments Holding SPF S.A.	22407
Ascot Management & Miramar le Parc S.C.A.	22379	Elica International S.à r.l.	22409
Ascot Management S.à r.l.	22383	ESOP (Lux)	22407
Auditex S.à r.l.	22383	Euro V (BC) S.à r.l.	22387
@vantage S.A.	22370	Hyper Quality S.A.	22375
Bengal S.A.	22391	Industrial Project Coordination Company Holding S.A.H.	22415
B.O.A. Group S.A.	22387	Industrial Project Coordination Company SA - SPF	22415
Brahman Investments (Lux) S.à r.l.	22377	Innova Financial Holding S.à r.l.	22412
Brandenburg Archie 15 Acquico 1 S.à r.l.	22388	Jado Holding Company S.A.	22392
Brehat	22385	Jado Holding Company S.A. SPF	22392
Broomfield Properties, S.A.	22391	JER Morethan S. à r.l.	22371
Burlington Properties S.A.	22392	Lux-Impact S.à r.l.	22370
Cabinet Erman	22381	Luxluce S.A.	22398
CAP Gamma S.A.	22394	Luxluce S.P.F.	22398
Cave Holding S.A.	22397	Lux-Promotion 2 S.à r.l.	22406
Cave S.A. S.P.F.	22397	Moxon International S.A.	22388
CDA Investment S.A.	22400	Onet Luxembourg	22395
Cedria Holding S.A.	22396	rELoC DC-1 S.A.	22385
CGF Commercial and Industrial Finance 2 S.à r.l.	22405	S.A.H. Consfer	22373
CGF Commercial and Industrial Finance 4 S.à r.l.	22406	Smile S.A.	22400
Cialo Ru S.A.	22407	Smile S.A., SPF	22400
		Solidum Asset Management, spf	22416

@vantage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 77.797.

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

L'assemblée générale décide à l'unanimité de prendre la résolution suivante:

- Suite à la décision du conseil communal de la commune de Schuttrange de modifier la dénomination de la rue dans laquelle @vantage S.A. a établi son siège social, l'assemblée générale a décidé de modifier et de transférer l'adresse de la société. A présent, le siège social de la société est au 14, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

@vantage S.A.

Référence de publication: 2011000577/14.

(110000762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Lux-Impact S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 146.372.

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

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de «LUX-IMPACT S.à r.l.» une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 3, rue Chemin Rouge, L-4480 Belvaux,

constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 27 mai 2009, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1215 du 24 juin 2009 (ci-après: «la Société»).

La Société a été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 146.372.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée se compose actuellement des deux (2) seuls et uniques associés, à savoir:

1.- Monsieur Charles ALLARD, employé privé, né à Differdange, Grand-Duché de Luxembourg, le 18 février 1964, demeurant au 9, Place des Sacrifiés 1940-1945, L-4115 Esch-sur-Alzette;

2.- Monsieur Emile IMPERIALE, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 13 juin 1963, demeurant au 5, rue Jean Thill, L-4886 Lamadelaine.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs résolutions, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société de Belvaux à Esch-sur-Alzette et de modifier en conséquence l'article CINQ (5) des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. «Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.»

Deuxième résolution

Les associés décident de fixer la nouvelle adresse de la Société au 26-28, boulevard J.F. Kennedy, L-4170 Esch-sur-Alzette.

Dont acte, fait et passé Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture les personnes comparantes prénommées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. ALLARD, E. IMPERIALE, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1^{er} décembre 2010. Relation: EAC/2010/14918. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011000799/40.

(110000830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Alpiq Western Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.006.000,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 135.542.

—
RECTIFICATIF

Extrait

En date du 30 décembre 2010, la publication sous la référence L100202301 mentionne que la Société ALPIQ Holding Ltd., détenant la totalité des 1.006 parts sociales est constituée et régie par les lois Suisse, enregistré au Registre de Commerce du Canton de Solothurn (Suisse) sous le numéro CH-400-3923145-9.

Alors que la Société ALPIQ Holding Ltd., est constituée et régie par les lois Suisse au Registre de Commerce du Canton de Neuchâtel (Suisse) ayant son siège social au Rue Pury 2, 2000 Neuchâtel, Suisse, sous le numéro CH-400-3923145-9.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000583/17.

(110000400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

JER Morethan S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 130.664.

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

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

There appeared:

JER EUROPE FUND III HOLDINGS S.à r.l., a company existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 115.656,

here represented by Mr. Martin ECKEL, employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 1st December, 2010,

which proxy, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as there above mentioned, have requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole shareholder of "JER Morethan S.à r.l." a "société à responsabilité limitée" under Luxembourg law having its registered office in L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame, incorporated under the name JER Europe Fund III 17 S.à r.l., pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing then in Luxembourg, on July 3rd, 2007, published in the Recueil du Mémorial C, Number 2181 on September 22nd, 2007, modified pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing then in Luxembourg, on June 16th, 2008, published in the Recueil du Mémorial C, Number 1766 on July 17th, 2008,

filed in the Companies and Trade Register of Luxembourg under section B number 130.664;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides the anticipated dissolution of the company JER Morethan S.à r.l. with effect as on this day.

Second resolution

The sole shareholder decides to put the company into liquidation and to appoint a liquidator, Mr. Martin ECKEL, employee, born on August 18th, 1979 in Bad Homburg, residing professionally in L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre Dame.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and it may refer to the books of the company.

He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for such period he may determine.

Declaration

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

Valuation

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at 800,- EUR.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le six décembre.

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

A COMPARU:

JER EUROPE FUND III HOLDINGS S.à r.l., une société constituée et régie suivant les lois de Luxembourg, ayant son siège social au L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.656,

ici représentée par Monsieur Martin ECKEL, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, en date du premier décembre 2010.

Laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

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

- qu'elle est l'associée unique de la société " JER Morethan S.à r.l." une ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame, constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, sous la dénomination JER Europe Fund III 17 S.à r.l. en date du 03 juillet 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2070 du 22 septembre 2007, modifié suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 juin 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1766 du 17 juillet 2008,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 130.664;

- qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide la dissolution anticipée de la société JER Morethan S.à r.l. et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'associée unique décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Martin ECKEL, employé privé, né à Bad Homburg, en date du 18 août 1979, demeurant professionnellement à L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre Dame.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 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.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

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

Déclaration

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

Evaluation.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 800,- EUR.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le comparant 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 comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.ECKEL, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 08 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54772. Reçu 12.-€ (douze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2011002481/102.

(110002093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

S.A.H. Consfer, Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 76.251.

L'an deux mille dix.

Le vingt-quatre novembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.A.H. CONSFER, ayant son siège social à L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar, R.C.S. Luxembourg numéro B 76251, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert MULLER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 739 du 9 octobre 2000.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe MERSY, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Le président désigne comme secrétaire Madame Cecile PONCELET, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Nicolas MEYER, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Acceptation des démissions des anciens administrateurs et du commissaire aux comptes.

2. Nomination des nouveaux administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statutaire de 2015, à savoir:

Monsieur Jean-Philippe MERSY, administrateur de sociétés, né le 20 avril 1971 à Villerupt (France), demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie,

Monsieur Jean-Claude LUCIUS, administrateur de sociétés, né le 13 novembre 1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie,

Monsieur Jean-Marie SCHOCKMEL, conseil, né le 5 février 1956 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie.

3. Nomination de la société à responsabilité limitée SWL S. à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121 Avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro B 85782, en qualité de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statutaire de 2015.

4. Transfert du siège social de la Société de Esch-sur-Alzette (L-4037), 13 rue Bolivar à Luxembourg (L-1940), 296-298 route de Longwy et modification subséquente de la première phrase de l'article 2 des Statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Le siège social de la Société est établi à Luxembourg."

5. Toutes autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonctions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statutaire de 2015:

- Monsieur Jean-Philippe MERSY, administrateur de sociétés, né le 20 avril 1971 à Villerupt (France), demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

- Monsieur Jean-Claude LUCIUS, administrateur de sociétés, né le 13 novembre 1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

- Monsieur Jean-Marie SCHOCKMEL, conseil, né le 5 février 1956 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statutaire de 2015:

La société à responsabilité limitée SWL S. à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg numéro B 85782.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar à L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy et de modifier en conséquence la première phrase de l'article deux des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 2. (1^{ère} phrase).** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg."

Cinquième résolution

L'assemblée constate qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion du capital social en euro, le capital de la société s'élève actuellement à quatre-vingt-six mille sept cent soixante-deux euros soixante-treize cents (86.762,73.- EUR) et décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. (1^{er} alinéa).** Le capital social est fixé à quatre-vingt-six mille sept cent soixante-deux euros soixante-treize cents (86.762,73.- EUR), représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions sans désignation de valeur nominale."

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 neuf cent cinquante euros.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Jean-Philippe MERSY, Cecile PONCELET, Nicolas MEYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 03 décembre 2010. Relation GRE/2010/4204. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003913/91.

(110003859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Actions Croissance Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 76.314.

—
DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Laurent BARNICH, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit panaméenne PEACHWOOD INVEST & TRADE S.A., actionnaire-unique.

Lequel mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

1.- Que la société anonyme Actions Croissance Holdings S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, inscrite au R.C.S. sous le numéro B 76.314, a été constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à Remich, en date du 16 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 747 du 11 octobre 2000, modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à Remich en date du 31 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 299 du 30 mars 2003.

2.- Que le capital souscrit de la société est fixé à soixante dix mille euros (70.000, EUR), représenté par sept cents (700) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune, entièrement libérées.

3.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société Actions Croissance Holdings S.A. et qu'en tant qu'actionnaire-unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société par reprise par elle de l'intégralité de l'actif et du passif de la société.

4.- Que tout l'actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l'actionnaire unique.

5.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

6.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.

7.- Que les livres et documents de la société dissoute Actions Croissance Holdings S.A. resteront déposés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société dissoute.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille euros (1.000,- EUR), sont à la charge de la société.

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

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

Signé: Barnich, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58588. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000587/43.

(110000430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Hyper Quality S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 93.465.

—
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Référence du dépôt faisant l'objet du rectificatif: D100153365.04

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

Référence de publication: 2011000752/11.

(110000207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Airline Management Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 53.106.

—
EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du 29 décembre 2010 à 15.00 heures

a été nommé commissaire aux comptes CRT REGISTER INTERNATIONAL SA, RCS No. B 105.875, ayant son siège social 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg, Luxembourg,

à effet rétroactif du 1^{er} juin 2010 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 en remplacement de ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES Sàrl.

Le 31 décembre 2010.

AIRLINE MANAGEMENT HOLDING S.A.

Richard TURNER

Domiciliataire

Référence de publication: 2011000596/18.

(110000685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Actions Trans-Européennes Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 77.067.

—
DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Laurent BARNICH, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit panaméenne PEACHWOOD INVEST & TRADE S.A., actionnaire-unique.

Lequel mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

1.- Que la société anonyme Actions Trans-Européennes Holdings S.A., ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine, inscrite au R.C.S. sous le numéro B 77.067, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 909 du 23 décembre 2000.

2.- Que le capital souscrit de la société est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions, chacune d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros), entièrement libérées.

3.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société Actions Trans-Européennes Holdings S.A. et qu'en tant qu'actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société par reprise par elle de l'intégralité de l'actif et du passif de la société.

4.- Que tout l'actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l'actionnaire unique.

5.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

6.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.

7.- Que les livres et documents de la société dissoute Actions Trans-Européennes Holdings S.A. resteront déposés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société dissoute.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille euros (1.000,- EUR), sont à la charge de la société.

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

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

Signé: Barnich, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58587. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000589/42.

(110000432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Brahman Investments (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.300.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand ten, on the 23rd of December.

Before the undersigned Maître Léonie Grethen, notary public residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Brahman Holdings I (Lux) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 116.545,

hereby represented by Mr. Thierry SOMMA, lawyer, professionally residing at 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 22, 2010, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

Such appearing party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state:

I. That the Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 April 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1352 page 64855, of 13 July 2006;

II. That the capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), divided into five hundred (500) ordinary shares, with a nominal value of twenty five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up;

III. That the appearing party is the sole shareholder of the Company;

IV. That the appearing party has decided to dissolve the Company with immediate effect as the activity of the Company has ceased;

V. That the appearing party, being the sole owner of the shares and liquidator of the Company, declares:

- that all assets have been realised;
- that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for, as it results from the accounts situation established and signed by the Managers of the Company and regarding potential liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it irrevocably assumes the obligation to pay for such liabilities;

VI. With the result that the liquidation of the Company is to be considered closed;

VII. That full discharge is granted to the managers of the Company for the exercise of their mandates except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

VIII. That the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand four hundred euro (1.400,- EUR).

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

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

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le 23 décembre 2010.

Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Brahman Holdings I (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, avec un capital social de douze mille cinq cent euro (EUR 12,500), ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L1331 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.545,

dûment représentée par M. Thierry SOMMA, avocat, demeurant au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 22 décembre 2010, laquelle restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.

Laquelle comparante, dûment représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. la Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 6 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1352 page 64855, le 13 juillet 2006;

II. le capital social de la Société a été fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cent (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;

III. la comparante est l'associé unique de la Société;

IV. la comparante a décidé de dissoudre la Société, avec effet immédiat, étant donné que la Société a cessé toute activité;

V. la comparante agissant tant en sa qualité d'associé unique, qu'en tant que liquidateur de la Société, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés;

- que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;

- que toutes les dettes connues de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglées entièrement ou dûment provisionnées; tel qu'il résulte de la situation comptable établie et signée par les gérants de la Société et par rapport à d'éventuels dettes et passifs actuellement inconnus de la Société et non payés ou dûment comptabilisés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer;

VI. de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;

VII. décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exercice de leur mandat à l'exception des cas de négligence grave et de faute grave;

VIII. les livres et documents comptables de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L1331 Luxembourg.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille quatre cents euros (1.400.- EUR).

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

Le notaire soussigné, qui parle et comprend 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.

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

Signé: Somma, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58605. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001611/92.

(110000793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Agmen Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 68.264.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée
générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 décembre 2010*

La démission de son mandat d'administrateur par Monsieur John SEIL, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg est acceptée avec effet au 23 décembre 2010.

Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur John Seil, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011000594/16.

(110000761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Ascot Management & Miramar le Parc S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 134.825.

—
DISSOLUTION

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

Before Me Leonie Grethen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ASCOT MANAGEMENT S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 134687 as sole partner (the "Sole Partner")

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

by virtue of a proxy under private seal given on 20 December 2010 (the "Proxy")

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

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

I. Ascot Management & Miramar Le Parc S.C.A. (the "Company"), a corporate partnership limited by shares, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 134825, has been incorporated by deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich on 4th December 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 210 on 25 January 2008;

II. The subscribed capital of the Company currently amounts to thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by three hundred and ten (310) shares without par value;

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

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

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

VI. Consequently, the mandates of the managers and of the members of the supervisory board are terminated as at today's date. The Sole Partner grants full discharge to each manager and each member of the supervisory board of the Company in respect of their mandate until today's date;

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

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

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately one thousand one hundred (1,100.- EUR).

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

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

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

Suit la traduction du texte qui précède:

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

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

A comparu:

ASCOT MANAGEMENT S.A R.L. (la "Société"), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 134687(l'"Associé Unique")

ici représentée par Madame Laurence Jacques, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 20 décembre 2010 (la "Mandataire")

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, et sera enregistrée avec ce procès-verbal.

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

I. Ascot Management & Miramar Le Parc S.C.A. (la "Société"), une société en commandite par actions, dont le siège social est situé au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 134825, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire résidant à Luxembourg-Eich, en date du 4 décembre 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 210 du 25 janvier 2008;

II. Le capital social souscrit de la Société est actuellement de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions sans valeur nominale;

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

IV. L'Associé Unique à acquis l'ensemble des parts sociales susmentionnées de la Société et, en tant qu'Associé Unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;

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

VI. En conséquence, les mandats des gérants et des membres du conseil de surveillance prennent fin à la date de ce jour. L'Associé Unique décide d'accorder décharge pleine et entière à chaque gérant et à chaque membre du conseil de surveillance de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

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

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

Frais

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

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

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

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

Signé: Jacques GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58568. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000602/93.

(110000335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Cabinet Erman, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

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

R.C.S. Luxembourg B 41.697.

Extrait des résolutions des associés en date du 23 décembre 2010

Les associés acceptent la démission de Monsieur Olivier LEVY de son mandat de gérant et décident de nommer, comme nouveau gérant avec pouvoir de signature individuelle:

Monsieur Michel LEVY, né le 5 août 1940 à Nantes (France), demeurant 24, avenue de la Gare, L-4131 Esch-sur-Alzette.

La durée du mandat du gérant est illimitée.

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011000633/15.

(110000234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Andromeda Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.208.

DISSOLUTION

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

Before Me Leonie Grethen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ARDEL TRUST COMPANY (NEW ZEALAND) LIMITED, a trust

governed by the laws of New Zealand, having its registered office in 41 Shortland Street, Plaza Level, Auckland (New Zealand), registered at the New Zealand Trade and Company Registry under number 1423322 (the "Sole Shareholder")

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

by virtue of a proxy under private seal given on 20 December 2010 (the "Proxy")

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

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

I. ANDROMEDA PROPERTY S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 141.208, has been incorporated by deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg on 1st August 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2276 on 17 September 2008;

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

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

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

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

VI. Consequently, the mandates of the managers are terminated as at today's date. The Sole Shareholder grants full discharge to each manager of the Company in respect of their mandate until today's date;

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

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

Expenses

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

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

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

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

Suit la traduction du texte qui précède:

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

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

A comparu:

ARDEL TRUST COMPANY (NEW ZEALAND) LIMITED, un trust de droit néozélandais, dont le siège social est situé au 41 Shortland Street, PlazaLevel, Auckland (Nouvelle Zélande) et inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Nouvelle Zélande sous le numéro 1423322 (l'"Associé Unique"),

ici représenté par Madame Laurence Jacques, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée le 20 décembre 2010 (la "Mandataire")

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, et sera enregistrée avec le présent acte.

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

I. ANDROMEDA PROPERTY S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 141.208, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire résidant à Luxembourg, en date du 1^{er} août 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 2276 du 17 septembre 2008;

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

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

IV. L'Associé Unique a acquis l'ensemble des parts sociales susmentionnées de la Société et, en tant qu'Associé Unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;

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

VI. En conséquence, les mandats des gérants prennent fin à la date de ce jour. L'Associé Unique décide d'accorder décharge pleine et entière à chaque gérant de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

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

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

Frais

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

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

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

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

Signé: Jacques, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58570. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000599/90.

(110000307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 91.559.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des Associés tenue le 17 décembre 2010

Suite à la cession de 375 parts de Monsieur Laurent Jacquemart et à la cession de 375 parts de Monsieur Etienne Gillet à la société SOFINIMMO S.A., ayant son siège social 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B 90.402, cette dernière devient associé unique et détient les 1.550 parts de AUDITEX Sàrl.

Pour copie conforme

Signature

Gérant

Référence de publication: 2011000608/14.

(110000256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Ascot Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.687.

DISSOLUTION

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

Before Me Leonie Grethen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BANCROFT IMMOBILIER INVESTISSEMENTS S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 35 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 105763 (the "Sole Shareholder"),

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

by virtue of a proxy under private seal given on 20 December 2010 (the "Proxy")

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

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

I. Ascot Management S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 134687, has been incorporated by deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich on 4 December 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 184 on 23 January 2008;

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

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

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

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

VI. Consequently, the mandates of the managers are terminated as at today's date. The Sole Shareholder grants full discharge to each manager of the Company in respect of their mandate until today's date;

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

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

Expenses

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

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

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

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

Suit la traduction du texte qui précède:

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

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

A comparu:

BANCROFT IMMOBILIER INVESTISSEMENTS S.A., une société anonyme de droit Luxembourgeois dont le siège social est situé au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105763 (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Madame Laurence Jacques, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée le 20 décembre 2010 (la "Mandataire")

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, et sera enregistrée avec le présent acte.

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

I. Ascot Management S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 134687, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire résidant à Luxembourg-Eich, en date du 4 décembre 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 184 du 23 janvier 2008;

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

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

IV. L'Associé Unique a acquis l'ensemble des parts sociales susmentionnées de la Société et, en tant qu'Associé Unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;

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

VI. En conséquence, les mandats des gérants prennent fin à la date de ce jour. L'Associé Unique décide d'accorder décharge pleine et entière à chaque gérant de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

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

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

Frais

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

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

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

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

Signé: Jacques GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58569. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000603/90.

(110000336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Brehat, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.620.

Extrait des résolutions prises par les Associés en date du 19 novembre 2010

Les associés ont décidé d'accepter:

- la démission de M. Fernand David en qualité de gérant technique de la Société avec effet immédiat;
- la nomination en qualité de gérant technique de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée de Mme Kordula Schlösser, née à Worms (Allemagne) le 28 juillet 1965, et résidant professionnellement au 22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011000619/18.

(110000125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

rELoC DC-1 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.717.

DISSOLUTION

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

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Stichting rELoC DC-01 a Dutch Foundation incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at 1, Locatellikade, 1076 AZ Amsterdam,

hereby represented by Mr Frédéric Lahaye, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal in Amsterdam on 21 December 2010.

Said proxy after having been initialed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing party, represented as foresaid, acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I. The appearing party is the sole shareholder of rELoC DC-1 S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B87.717 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 28 May 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21 August 2002 N° 1228. The articles of incorporation have not been amended since its incorporation.

II.- The Company has a share capital of twenty thousand Pounds (£ 20,000.-), divided into twenty (20) registered shares with a nominal value of one thousand Pounds (£ 1,000.-) each.

III.- The appearing party, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- The appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to dissolve the Company and to proceed with the immediate liquidation of the Company.

V.- The appearing party, acting in its capacity of liquidator declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company. The liquidation of the Company is thus effected without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company in their current state.

VI.- As a consequence of such dissolution, full discharge is granted to the directors and the auditor for the carrying out of their mandate up to the date of the dissolution of the Company.

VII.- The shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.- The records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company, which is at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

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

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

The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Stichting rELoC DC-01, une fondation régie par le droit néerlandais, ayant son siège social au Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Frédéric Lahaye, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg;

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Amsterdam le 21 décembre 2010.

Laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- La comparante est l'associé unique de rELoC DC-1 S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.717 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 21 août 2002 N° 1228. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution.

II.- Le capital social de la Société s'élève actuellement à vingt mille Livres sterling (£ 20.000.-), représenté par vingt (20) actions nominatives d'une valeur nominale de mille Livres sterling (£ 1.000.-) chacune.

III. - La comparante, en sa qualité d'associé unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- La comparante en tant qu'associé unique de la Société déclare expressément dissoudre la Société et procéder à la liquidation immédiate de la Société.

V.- La comparante, agissant en sa qualité de liquidateur déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société. La liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements sociaux de la Société dans leur état actuel.

VI.- Par suite de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs ainsi qu'à l'auditeur de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de la Société.

VII.- Il est procédé à l'annulation du registre des associés de la Société dissoute.

VIII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société, 1, Allée Scheffer, L2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400.-).

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

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

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

Signé: F. Lahaye et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2010. LAC/2010/59665. Reçu soixante-quinze euros. (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001556/94.

(110000957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

B.O.A. Group S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 27.633.

—
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion
du Conseil d'Administration tenue le 14 décembre 2010*

- Conformément aux dispositions de l'Article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés et à l'Article 10 des statuts de la Société Monsieur Mohamed BENNANI, né le 28 septembre 1949 à Fès (Maroc) demeurant professionnellement au 54, Lotissement Lemchichia, Aindiab Casablanca (Maroc) est élu Président du Conseil d'Administration jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

- Conformément aux dispositions de l'Article 11 des Statuts, Monsieur Mohamed BENNANI exercera les fonctions de Directeur Général à compter du 1^{er} janvier 2011, en remplacement de Monsieur Paul DERREUMAUX, son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

Pour l'exercice de la gestion quotidienne de la Société, il est rappelé que le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exercera dans la limite de l'objet social de la Société et sous réserve de ceux expressément attribués aux Assemblées Générales ou spécialement réservés au Conseil d'Administration par des disposition légales ou statutaires.

Monsieur Mohamed BENNANI aura la possibilité d'engager la Société par sa seule signature et aura également pouvoir individuel de signature sur les comptes bancaires de la Société.

Certifié sincère et conforme

POUR B.O.A. GROUP S.A.

Référence de publication: 2011000611/24.

(110000751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Euro V (BC) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 144.168.

—
EXTRAIT

En date du 30 décembre 2010, AIF V EURO HOLDINGS, L.P. ayant son siège social à Walker Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9005 et enregistré aux Iles Caïman sous le numéro WK-14329 a transféré:

- 2,258 parts sociales à Apollo Overseas Partners V, L.P. ayant son siège social à Walker Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9005 et enregistré au RCS des Iles Caïman sous le numéro WK-12359;

- 232 parts sociales à Apollo Netherlands Partners V(A), L.P. ayant son siège social à Walker Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9005 et enregistré au RCS des Iles Caïman sous le numéro WK-12915;

- 162 parts sociales à Apollo Netherlands Partners V(B), L.P. ayant son siège social à Walker Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9005 et enregistré au RCS des Iles Caïman sous le numéro WK-12914;

- 175 parts sociales à Apollo German Partners V GmbH & Co. KG ayant son siège au Hainer Weg 13-15, Frankfurt am Main 60599, Allemagne et enregistré au RCS Allemand sous le numéro HRA 30125;

- 17,173 parts sociales à Apollo Investment Fund V, L.P. ayant son siège à Corporation Services Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808 USA enregistré au Registre de Commerce du Delaware sous le numéro 3255682.

A Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2011000688/30.

(110000233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Brandenburg Archie 15 Acquico 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.037.

Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 17 décembre 2010:

1. Gérants:

1.1 Jean-Christophe Dauphin a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.2 Benoit Nasr a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.3 Charl Brand ayant pour adresse professionnelle le 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg est nommé gérant de classe B avec effet au 17 décembre 2010 pour une durée illimitée.

2. Siège social:

Le siège social de la société a été transféré le 17 décembre 2010 du 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011000617/22.

(110000126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Moxon International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 70.630.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "MOXON INTERNATIONAL S.A.", a "société anonyme", having its registered office at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, R.C.S. Luxembourg section B number 70630, incorporated by deed enacted on the 24 June 1999, published in the Memorial C number 715 of the 25 September 1999; and whose Articles of Association have been amended for the last time by deed on the 27 September 2005, published in the Memorial C number 245 of the 3 February 2006

The meeting is presided by Ariane Vigneron, with professional address at L-2086 Luxembourg, 42 F route d'Esch.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, with professional address at Luxembourg, 15 Côte d'Eich. The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 14,873,600 (fourteen million eight hundred and seventy three thousand six hundred) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

Agenda

1- Decrease of the corporate capital of the company by EURO 17,000,000 (seventeen million Euros) in order to decrease it from EURO 18,592,000,-(eighteen million five hundred and ninety-two thousand Euros) to EURO 1,592,000 (one million five hundred and ninety-two thousand Euros) by reimbursement to the shareholders and cancellation of 13,600,000 (thirteen million and six hundred thousand) shares;

2- Subsequent modification of the first paragraph of the article 3 of the articles of incorporation to read as follows:

"The corporate capital is fixed at EURO 1,592,000 (one million five hundred and ninety-two thousand Euros) represented by 1,273,600,-(one million two hundred seventy-three thousand and six hundred) shares of EURO 1.25 –(one euro and twenty-five cents) each".

3- Subsequent reduction of the amount currently allocated to the legal reserve to reduce the legal reserve to the legally required amount of EURO 159,200,-(one hundred fifty nine thousand two hundred Euros) representing 10% of the new share capital, and allocation of any amount in excess of the legal reserve's amount to a freely distributable reserve.

4- Cancellation of the second paragraph of the article 6 of the articles of association;

5- Miscellaneous.

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

First resolution:

The meeting decides to decrease the share capital amount by EURO 17,000,000 (seventeen million Euros) in order to decrease it from EURO 18,592,000,-(eighteen million five hundred and ninety-two thousand Euros) to EURO 1,592,000 (one million five hundred and ninety-two thousand Euros) by way of reimbursement to the shareholders proportionally to their shareholding and by cancellation of 13,600,000 (thirteen million and six hundred thousand) reimbursed shares with a par value of EUR 1.25,-

All powers are conferred to the Board of Directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments, to the cancellation of reimbursed shares and the shareholder's reimbursement.

Reimbursement delay:

The undersigned notary has drawn the attention of the assembly to the provisions of article 69 of the law on commercial companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to the shareholders cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of the present deed in the Luxembourg Memorial C.

Second resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of the article 3 of the Articles of Incorporation to read as follows:

" **Art. 3.** The corporate capital is fixed at EURO 1,592,000 (one million five hundred and ninetytwo thousand Euros) represented by 1,273,600,-(one million two hundred seventy-three thousand and six hundred) shares of EURO 1.25 – (one euro and twenty-five cents) each".

Third resolution:

The meeting decides the subsequent reduction of the amount currently allocated to the legal reserve to reduce the legal reserve to the legally required amount of EURO 159,200,-(one hundred fifty nine thousand two hundred Euros) representing 10% of the new share capital, and to allocate any amount in excess of the legal reserve's amount to a freely distributable reserve.

Fourth resolution:

The meeting decides to cancel the second paragraph of the article 6 of the articles of incorporation.

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

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

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

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

Suit la traduction française:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MOXON INTERNATIONAL S.A.", ayant son siège social à L-2086 Luxembourg 412 F route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 70630, constituée suivant acte reçu le 24 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 715 du 25 septembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 27 septembre 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 245 du 3 février 2006.

L'assemblée est présidée par Ariane Vigneron, avec adresse professionnelle à L-2086 Luxembourg 412 F route d'Esch.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, demeurant à Luxembourg. Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés 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 14.873.600 (quatorze millions huit cent soixante treize mille) 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 associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 17.000.000,-(dix sept millions d'Euros pour l'amener de son montant actuel de EUR 18.592.000,-(dix huit millions cinq cent quatre vingt douze mille Euros) à EUR 1.592.000,-(un million cinq cent quatre vingt douze mille Euros), par remboursement aux actionnaires et par annulation des actions remboursées.

2. Modification afférente du premier paragraphe de l'article 3 des statuts comme suit:

«Le capital social est fixé à EUR 1.592.000,-(un million cinq cent quatre vingt douze mille Euros) représenté par 1.273.600 (un million deux cent soixante treize mille six cents) actions de EUR 1.25,-(un euro et vingt cinq cents) chacune.

3. Réduction subséquente du montant actuellement alloué à la réserve jusqu'au montant légalement requis de EUR 159.200,-(cent cinquante neuf mille deux cents Euros) représentant 10% du nouveau capital, et allocation de tout montant excédentaire à une réserve librement distribuable.

4.- Suppression du deuxième paragraphe de l'article 6 des statuts.

5.- Divers.

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

Première résolution:

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 17.000.000,-(dix sept millions d'Euros pour l'amener de son montant actuel de EUR 18.592.000,-(dix huit millions cinq cent quatre vingt douze mille Euros) à EUR 1.592.000,-(un million cinq cent quatre vingt douze mille Euros), par remboursement aux actionnaires proportionnellement à leur participation et par annulation de 13.600.000 (treize millions six cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt cinq cents)

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à l'annulation des actions remboursées et au remboursement aux actionnaires.

Délai de remboursement:

Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 3.1.** Le capital social est fixé à EUR 1.592.000,-(un million cinq cent quatre vingt douze mille Euros) représenté par 1.273.600 (un million deux cent soixante treize mille six cents) actions de EUR 1.25,-(un euro et vingt cinq cents) chacune."

Troisième résolution:

L'assemblée décide de réduire le montant actuellement alloué à la réserve jusqu'au montant légalement requis de EUR 159.200,-(cent cinquante neuf mille deux cents Euros) représentant 10% du nouveau capital, et d'allouer de tout montant excédentaire à une réserve librement distribuable.

Quatrième résolution:

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

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

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

Signé: A. Vigneron, F. Gibert, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59554. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): T. Benning.

Référence de publication: 2011003866/140.

(110003668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Bengal S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.110.

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

1) Est nommé administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011.:

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

2) Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011000623/23.

(110000312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Broomfield Properties, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 124.672.

By resolutions of the sole shareholder of the Company dated 23rd December 2010, and in compliance with Art. 6 of the Articles of Incorporation of the Company, and following the resignation of Mr Ely Michel Ruimy from his mandate as sole director of the company, it has been decided to appoint three new directors with immediate effect:

- Mr Geoffroy t'Serstevens, born on 2nd November 1980 in Namur (B), and residing professionally 6A, route de Treves, L-2633 Senningerberg;

- Mr Gregory Noyen, born on 22nd January 1980 in Liege (B), and residing professionally 6A, route de Treves, L-2633 Senningerberg;

- Ms Sylvie Lexa, born on 8th February 1954 in Mont-St-Martin (F), and residing professionally 6A, route de Treves, L-2633 Senningerberg.

The three directors are appointed until the annual general meeting to be held in 2016.

The Company can be bound by the individual signature of a director.

Traduction pour les besoins de l'enregistrement:

Par résolutions de l'associé unique de la Société, en date du 23 décembre 2010, et conformément à l'article 6 des statuts de ladite société, et faisant suite à la démission de M. Ely Michel Ruimy de son mandat d'administrateur de la société, il a été décidé de procéder à la nomination de trois nouveaux administrateurs avec effet immédiat:

- M. Geoffroy t'Serstevens, né le 2 novembre 1980 à Namur (B), et résidant professionnellement 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

- M. Grégory Noyen, né le 22 janvier 1980 à Liège (B), et résidant professionnellement 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

- Mme Sylvie Lexa, née le 8 février 1954 à Mont-St-Martin (F), et résidant professionnellement 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Les trois administrateurs sont nommés jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

La société peut être engagée par la signature individuelle d'un administrateur.

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

Référence de publication: 2011000627/31.

(110000777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Burlington Properties S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.792.

Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration du 3 janvier 2011

Est nommé administrateur:

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

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

Est nommé Président du conseil d'administration:

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

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011000629/21.

(110000874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Cyber Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 131.430.

En application de l'article 3 (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la société Mayfair Trust Sàrl, en sa qualité de domiciliataire, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2011 le siège social établi au 1 Rue des Glacis, L-1628 Luxembourg de la société à responsabilité limitée, CYBER HOLDING S. à r.l., RCS Luxembourg B 131 430.

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Mayfair Trust Sàrl

Signature

Gérant

Référence de publication: 2011000640/13.

(110000450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 31.473.

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 «JADO HOLDING COMPANY S.A.», ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 31473, constituée suivant acte reçu le 18 août 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations 20 du 18 janvier 1990.

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 cinquante (50) 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 JADO HOLDING COMPANY S.A. en JADO HOLDING COMPANY 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 JADO HOLDING COMPANY S.A.-SPF.»

5. Modification de l'article 17 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 JADO HOLDING COMPANY S.A. en JADO HOLDING COMPANY 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 JADO HOLDING COMPANY S.A. SPF.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 17 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/2010/56292. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000766/95.

(110000789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

CAP Gamma S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.381.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 15 décembre 2010

1. La société CapDev Ltd, représentée par M. Alain BLONDLET, demeurant à L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri, son représentant permanent, a été reconduite dans ses mandats d'administrateur et de présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

2. M. Eric MAGRINI a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

3. M. Philippe TOUSSAINT a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Pour CAP GAMMA S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011000641/21.

(110000749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Onet Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 25, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 14.629.

L'an deux mille dix, le quatorze décembre.

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

Ont comparu:

1) ONET S.A., une société anonyme de droit français, avec siège social à F-13009 Marseille, Boulevard de l'Océan, 36, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 059 801 324

ici représentée par Madame Stéphanie Thiry, employée privée, demeurant professionnellement à L-8399 WINDHOF, 4, Rue d'Arlon, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 13 décembre 2010.

2) Monsieur Alain Brousse, gérant de sociétés, demeurant à F13007 Marseille, Avenue Monfray, 50

ici représenté par Madame Stéphanie Thiry, employée privée, demeurant professionnellement à L-8399 WINDHOF, 4, Rue d'Arlon, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 13 décembre 2010.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée «ONET LUXEMBOURG S. à r.l.», ayant son siège social à L-2734 Luxembourg, Rue de Wiltz, 44, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 14.629, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 14 décembre 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 26 janvier 1977, numéro 22, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 20 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1744 du 6 décembre 2002.

II. Le capital social de la société s'élève à sept cent cinquante mille (750.000,-) euros représenté par trente mille (30.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

- ONET SA, une société anonyme de droit français, avec siège social à Marseille	29.999
- Alain Brousse, gérant de sociétés, demeurant à Marseille	1
Total des parts	30.000

III. Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont reconnu être pleinement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Transfert du siège social de l'adresse actuelle: L-2734 Luxembourg, Rue de Wiltz, 44 à l'adresse suivante: L-1274 Howald, Rue des Bruyères, 25;

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

3. Révocation du gérant technique;

4. Nomination d'un nouveau gérant technique;

5. Suppression de toute référence à la souscription des parts sociales au niveau des statuts de la société et modification correspondante de l'article 6 des statuts;

6. Divers.

Après en avoir délibéré, les comparants, 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 l'adresse actuelle: L-2734 Luxembourg, Rue de Wiltz, 44 à l'adresse suivante: L-1274 Howald, Rue des Bruyères, 25.

Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, les associés décident de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. «Le siège social est établi dans la commune de Hesperange.

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.»

Troisième résolution

Suite à l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue sous seing privé en date du 1^{er} décembre 2010, les associés ont révoqué avec effet immédiat Monsieur Christian Van Pellecon, gérant technique.

Les associés se réservent de statuer, lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010, sur le quitus à lui donner.

Quatrième résolution

Suite à cette même assemblée générale ordinaire qui s'est tenue sous seing privé en date du 1^{er} décembre 2010, les associés ont nommé avec effet immédiat Monsieur Jean-Pierre Aznavour, gérant de sociétés, demeurant à F-13008 Marseille, Boulevard des Neiges, 62, au poste de gérant technique.

Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, Monsieur Jean-Pierre Aznavour est investi vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans la limite de l'objet social, avec pouvoir de signature unique.

Cinquième résolution

Les associés décident de supprimer toute référence à la souscription des parts sociales par le ou les associés au niveau statutaire de la société, en supprimant le dernier paragraphe de l'article 6 des statuts de la société, et de modifier en conséquence l'article 6.-des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille (750.000,-) euros représenté par trente mille (30.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et intégralement libérées.»

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 mille cent euros (EUR 1.100,-)

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses noms, prénoms usuels, états et demeures, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Thiry, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 14 décembre 2010. Relation: RED/2010/1929. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur ff. (signé): ELS.

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

Rambrouch, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2011002546/87.

(110001858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Cedria Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 79.366.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale, qui s'est tenue en date du 29 décembre 2010 que

1. l'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.
2. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signatures

LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2011000645/17.

(110000292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

**Cave S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Cave Holding S.A.).**

Siège social: L-4873 Lamadelaine, 12, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 95.991.

L'an deux mille dix, le sept décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding Cave Holding S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 8 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1115 du 27 octobre 2003 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 août 2010.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danielle KIRSCH, comptable, avec adresse professionnelle à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,

qui désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1) Modification de la dénomination de la Société en «Cave S.A., S.P.F.» et modification de l'article deux des statuts.

2) Abandon du statut de société holding et modification de l'article trois des statuts relatif à l'objet social comme suit:
«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

3) Rajout à l'article 4 des statuts de l'alinéa suivant:

«Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007.»

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 la dénomination de la Société en Cave S.A., S.P.F. et de modifier l'article deux des statuts en conséquence comme suit:

« **Art. 2.** La société prend la dénomination de Cave S.A., S.P.F.»»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'abandonner le statut de société holding et de modifier l'article trois des statuts relatif à l'objet social comme suit:

Art. 3. «La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de 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 rajouter à l'article 4 des statuts l'alinéa suivant:

«Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007.»

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

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

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

Signé: D. KIRSCH, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56377. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000642/61.

(110000850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

**Luxluce S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Luxluce S.A.).**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 37.761.

Im Jahre zwei tausend zehn, den dreissigsten November.

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

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft "Luxluce S.A.", mit Sitz in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 37.761, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Frank BADEN, vormalig Notar mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, vom 2. August 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 57 vom 20. Februar 1992,

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Nadine GLOESNER Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg welche zur Schriftführerin Frau Diana HOFFMANN, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Paul WEILER, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

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

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch den Gesellschafter oder dessen Beauftragten vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung:

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

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

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

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

Art. 4. „Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter beliebiger Form, an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere, darunter Genussscheine und andere Rechte begeben und erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form. Sie kann teilnehmen an der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von anderen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen lassen, wobei sie sich jedoch ihre Aktivität im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaften für Verwaltung vom Familienerbe (sociétés de gestion de patrimoine familial) halten muss.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Bürgschaften, Sicherheiten und Darlehen geben an beteiligte Gesellschafter/Gesellschaften. Vorschusszahlungen auf Dividenden sind erlaubt. Die Gesellschaft kann auch unbegrenzt Darlehen von Aktionären oder fremden Dritten aufnehmen und Wertpapieremissionen ausgeben.

Die Gesellschaft wird nicht gewerblich aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.“

4.- Anpassung des Gesetzestextes und dementsprechende Abänderung von Artikel 17.

5. Verschiedenes.

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

Erster Beschluss

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

Art. 1. „Unter der Bezeichnung „Luxluce S.P.F.“, (hiernach die „Gesellschaft“), besteht eine Aktiengesellschaft qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, („société de patrimoine familial“, abgekürzt „SPF“), welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.“

Zweiter Beschluss

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

Art. 4. „Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter beliebiger Form, an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere, darunter Genussscheine und andere Rechte begeben und erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form. Sie kann teilnehmen an der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von anderen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen lassen, wobei sie sich jedoch ihre Aktivität im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaften für Verwaltung vom Familienerbe (sociétés de gestion de patrimoine familial) halten muss.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Bürgschaften, Sicherheiten und Darlehen geben an beteiligte Gesellschafter/Gesellschaften. Vorschusszahlungen auf Dividenden sind erlaubt. Die Gesellschaft kann auch unbegrenzt Darlehen von Aktionären oder fremden Dritten aufnehmen und Wertpapieremissionen ausgeben.

Die Gesellschaft wird nicht gewerblich aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.“

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 17 den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaften zur Verwaltung vom Familienerbe anzupassen, und dementsprechend Artikel 17 wie folgt umzuändern:

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

Kosten

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

Erklärung

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

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

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

Gezeichnet: P. WEILER, N. GLOESENER, D. HOFFMANN, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54733. Reçu 75,- € (soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxemburg, den 28. Dezember 2010.

Référence de publication: 2011000783/101.

(110000362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

CDA Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.945.

—
*Extrait des résolutions circulaires du
conseil d'administration du 3 janvier 2011*

Est nommé administrateur:

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

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

Est nommé Président du conseil d'administration:

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

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011000644/22.

(110000819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 52.380.

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

Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "SMILE S.A." having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, on October 6, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 613 of December 2, 1995, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 52.380 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not been amended since its incorporation.

The meeting is declared open with Mrs. Danielle SCHROEDER, company director, residing professionally in Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, in the chair, who appoints as secretary Mrs. Fadhila MAHMOUDI, employee, with professional address in L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

The meeting elects as scrutineer Mr. Antoine HIENTGEN, economist, with professional address in L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

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

(i) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- To adopt the form of a family estate management company

2.- Amendment of article one, first paragraph of the articles of incorporation so as to read as follows:

"There exists a public limited company ("société anonyme") in the form of a family estate management company and under the name of "SMILE S.A., SPF".

3.- Amendment of Article two of the articles of incorporation so as to read as follows:

" **Art. 2.** The exclusive object of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realization of financial assets, within the meaning of the SPF Law, excluding any commercial activity.

The Company shall neither directly nor indirectly interfere in the management of the companies in which it holds a participation, notwithstanding the rights which it may exercise as a shareholder.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.

The Company may on an ancillary basis take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose, within the limits permitted by the SPF Law.”

4.- Amendment of article four of the articles of incorporation by inserting a new paragraph after the first paragraph to read as follows:

“However, in case it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.”

5.- Amendment of the article five of the articles of incorporation so as to read as follows:

“**Art. 5.** The board of directors has full powers to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s object.

All powers not expressly reserved by the law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors chooses among its members a Chairman. In case the Chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only two of his colleagues. The proxies may be given in writing either in original, or by facsimile or by any other electronic communication means.

One or more directors may participate in any meeting of the board by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating to the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors’ meetings.”

6.- Amendment of the article six of the articles of incorporation so as to read as follows:

“**Art. 6.** The board may delegate the daily management to one or several directors, agents who need not be shareholders of the company. The company is committed by the individual signature of any director.”

7.- Amendment of article fifteen of the articles of incorporation so as to read as follows:

“**Art. 15.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Law on Commercial Companies, as amended, and the SPF Law.”

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the 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 present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and had 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 of the agenda.

(v) Then the general meeting of shareholders of the Company, after deliberation, adopts unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders resolves to abandon the tax statute implemented by the law of 31 July 1929 on holding companies and to adopt that one of a company of a family estate management company “société de gestion de patrimoine familial (SPF)” as defined by the law of 11 May 2007.

Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article one, first paragraph, of the articles of incorporation so as to read as follows:

“There exists a public limited company (“société anonyme”) in the form of a family estate management company and under the name of “SMILE S.A., SPF”.”

Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 2 of the articles of incorporation so as to read:

“The exclusive object of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realization of financial assets, within the meaning of the SPF Law, excluding any commercial activity.

The Company shall neither directly nor indirectly interfere in the management of the companies in which it holds a participation, notwithstanding the rights which it may exercise as a shareholder.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.

The Company may on an ancillary basis take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose, within the limits permitted by the SPF Law of 11 May 2007.”

Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 4 of the articles of incorporation by inserting a new paragraph after the first paragraph to read as follows:

“However, in case it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.”

Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the articles of incorporation concerning the management of the Company to read as follows:

“The board of directors has full powers to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s object.

All powers not expressly reserved by the law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors chooses among its members a Chairman. In case the Chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only two of his colleagues. The proxies may be given in writing either in original, or by facsimile or by any other electronic communication means.

One or more directors may participate in any meeting of the board by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating to the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors’ meetings.”

Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 6 of the articles of incorporation concerning the management of the Company.

Said article will from now on read as follows:

“ **Art. 6.** The board may delegate the daily management to one or several directors, agents who need not be shareholders of the company. The company is committed by the individual signature of any director.”

Seventh resolution

The general meeting of shareholders resolved to amend article 15 of the articles of incorporation regarding the general provisions.

Said article will from now on read as follows:

“All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law on Commercial Companies, as amended, and the SPF Law.”

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzehn, am zweiten Dezember.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitze zu Luxemburg.

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft SMILE S.A., mit Sitz in L-2320 Luxemburg, die gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitz in Mersch, am 6. Oktober 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 613 vom 2. Dezember 1995, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter der Nummer B 52.380 („die Gesellschaft“). Die Satzung wurde nicht abgeändert.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Danielle SCHROEDER, company manager, geschäftsansässig in Luxemburg, 21, boulevard de la Pétrusse.

Zur Schriftführerin wird bestimmt Frau Fadila MAHMOUDI, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, boulevard de la Pétrusse.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Antoine HIENTGEN, économiste, geschäftsansässig in Luxemburg, 21, boulevard de la Pétrusse.

Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1. Annahme der Form einer Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“, „SPF“).

2. Abänderung von Artikel eins, erster Absatz der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„Es besteht eine Aktiengesellschaft in der Form einer Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen unter der Bezeichnung SMILE S.A., SPF.“

3. Abänderung von Artikel zwei der Satzung um Ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. „Der Zweck der Gesellschaft ist jede Art von Finanzanlagen zu erwerben, halten, verwalten und veräußern, im Rahmen des Gesetzes über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen, ausgenommen jede Art von kommerzieller Tätigkeit.

Die Gesellschaft darf sich weder direkt noch indirekt in die Verwaltung der Gesellschaft einmischen an der sie eine Beteiligung hält, vorbehaltlich aller Rechte welche sie als Anteilinhaber ausüben kann.

Die Gesellschaft kann Anleihen in jeglicher Form aufnehmen und private Ausgabe von Obligationen, Schuldbriefen sowie ähnlichen Schuldinstrumenten vornehmen.

Die Gesellschaft kann zusätzlich jede Massnahme treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder ihn fördern, im Rahmen des Gesetzes vom SPF Gesetz.“

4. Abänderung von Artikel vier der Satzung durch Hinzufügen eines neuen Paragraphen nach dem ersten Paragrpah mit folgendem Wortlaut:

Art. 4. Absatz zwei. „Jedoch, falls in einer Hauptversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionär hat, kann der Verwaltungsrat sich auf ein (1) Mitglied beschränken bis zur folgenden gewöhnlichen Hauptversammlung welche feststellt, dass die Gesellschaft mehr als ein Aktionär hat.“

5. Abänderung von Artikel fünf der Satzung um Ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. „Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. In dessen Abwesenheit wird er durch ein vom Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied ersetzt.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, Vollmachten zwischen Verwaltungsratsmitglieder sind erlaubt unter der Bedingung, dass jedes Verwaltungsratsmitglied nicht mehr als zwei seiner Kollegen vertreten kann. Die Vollmachten können schriftlich, entweder in Original, oder durch Fernkopierer, oder durch sonstige andere elektronische Kommunikationsmittel erstellt werden.

Irgendein sowie alle Verwaltungsratsmitglieder können an einer Verwaltungsratssitzung per Telefon, Videokonferenz oder durch sonstige angemessene Kommunikationsmittel teilnehmen, welche allen teilnehmenden Personen erlauben sich gleichzeitig zu hören.

Eine solche Teilnahme an einer Versammlung des Verwaltungsrates gilt als persönlich anwesend. Eine Versammlung welche mit Hilfe dieser Kommunikationsmittel stattgefunden hat, gilt als am Hauptsitz der Gesellschaft abgehalten.

Schriftliche Beschlüsse welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern angenommen und unterzeichnet wurden, haben dieselbe Wirksamkeit wie Beschlüsse welche in Verwaltungsratssitzungen gefasst wurden.“

6. Abänderung von Artikel sechs der Satzung um Ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 6. „Der Verwaltungsrat kann die laufende Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder sowie Bevollmächtigte übertragen, dieselben brauchen nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines jeden Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet.“

7. Abänderung von Artikel fünfzehn der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 15. „Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze, sowie des SPF Gesetzes, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.“

II.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenden Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

III.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft vertreten ist und dass die Tagesordnung den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war, sodass keine Einladungen notwendig waren.

IV.- Da das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist die Generalversammlung rechtsgültig zusammengesetzt um über die Tagesordnung zu beschliessen.

V.- Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss:

Die Gesellschaft beschliesst den Holdingstatut gemäss dem Gesetz vom 31. Juli 1929 abzulegen und nimmt die Form einer Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“, „SPF“) gemäss dem Gesetz vom 11. Mai 2007 an.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel eins, erster Absatz der Satzung, abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„Es besteht eine Aktiengesellschaft in der Form einer Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen unter der Bezeichnung SMILE S.A., SPF.“

Dritter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst Artikel zwei der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. „Der Zweck der Gesellschaft ist jede Art von Finanzanlagen zu erwerben, halten, verwalten und veräussern, im Rahmen des Gesetzes über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen, ausgenommen jede Art von kommerzieller Tätigkeit.

Die Gesellschaft darf sich weder direkt noch indirekt in die Verwaltung der Gesellschaft einmischen an der sie eine Beteiligung hält, vorbehaltlich aller Rechte welche sie als Anteilinhaber ausüben kann.

Die Gesellschaft kann Anleihen in jeglicher Form aufnehmen und private Ausgabe von Obligationen, Schuldbriefen sowie ähnlichen Schuldinstrumente vornehmen.

Die Gesellschaft kann zusätzlich jede Massnahme treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder ihn fördern, im Rahmen des Gesetzes vom SPF Gesetz vom 11. Mai 2007.“

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel vier der Satzung abzuändern durch Hinzufügen eines neuen Paragraphen nach dem ersten Paragraph mit folgendem Wortlaut:

Art. 4. Absatz zwei. „Jedoch, falls in einer Hauptversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionär hat, kann der Verwaltungsrat sich auf ein (1) Mitglied beschränken bis zur folgenden gewöhnlichen Hauptversammlung welche feststellt, dass die Gesellschaft mehr als ein Aktionär hat.“

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel fünf der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. „Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. In dessen Abwesenheit wird er durch ein vom Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied ersetzt.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, Vollmachten zwischen Verwaltungsratsmitglieder sind erlaubt unter der Bedingung, dass jedes Verwaltungsratsmitglied nicht mehr als zwei seiner Kollegen vertreten kann. Die Vollmachten können schriftlich, entweder in Original, oder durch Fernkopierer, oder durch sonstige andere elektronische Kommunikationsmittel erstellt werden.

Irgendein sowie alle Verwaltungsratsmitglieder können an einer Verwaltungratssitzung per Telefon, Videokonferenz oder durch sonstige angemessene Kommunikationsmittel teilnehmen, welche allen teilnehmenden Personen erlauben sich gleichzeitig zu hören.

Eine solche Teilnahme an einer Versammlung des Verwaltungsrates gilt als persönlich anwesend. Eine Versammlung welche mit Hilfe dieser Kommunikationsmittel stattgefunden hat, gilt als am Hauptsitz der Gesellschaft abgehalten.

Schriftliche Beschlüsse welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern angenommen und unterzeichnet wurden, haben dieselbe Wirksamkeit wie Beschlüsse welche in Verwaltungratssitzungen gefasst wurden.“

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel sechs der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 6. „Der Verwaltungsrat kann die laufende Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder sowie Bevollmächtigte übertragen, dieselben brauchen nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein . Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines jeden Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet.“

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel fünfzehn der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 15. „Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze, sowie des SPF Gesetzes finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.“

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Sammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. SCHROEDER, F. MAHMOUDI, A. HIENTGEN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55790. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 30. Dezember 2010.

Référence de publication: 2011000900/284.

(110000823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

CGF Commercial and Industrial Finance 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.941.

Résolutions de l'associé Unique

Procès verbal des résolutions prises par l'actionnaire unique de CGF Commercial and Industriel Finance 2 S.à r.l. (la "société") avec effet du 1^{er} janvier 2011.;

1. D'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company SA en tant que gérant de la société avec effet à partir du 1^{er} janvier 2011;

2. D'accepter la nomination de Castle Services S.à r.l., RCS Luxembourg B 152 622, ayant son siège social à 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en tant que gérant de la société pour une durée indéterminée avec effet à partir du 1^{er} janvier 2011.

3. De transférer le siège social de la société à 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet à partir du 1^{er} janvier 2011.

Signé à Luxembourg, le 1^{er} janvier 2011.

CGF Commercial and Industrial Finance 2 S.à r.l.

Castle Services S.à r.l.

Signature

Gérant

Référence de publication: 2011000651/23.

(110000349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

CGF Commercial and Industrial Finance 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.583.

Résolutions de l'associé Unique

Procès verbal des résolutions prises par l'actionnaire unique de CGF Commercial and Industriel Finance 4 S.à r.l. (la "société") avec effet du 1^{er} janvier 2011.:

1. D'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company SA en tant que gérant de la société avec effet à partir du 1^{er} janvier 2011;

2. D'accepter la nomination de Castle Services S.à r.l., RCS Luxembourg B 152 622, ayant son siège social à 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en tant que gérant de la société pour une durée indéterminée avec effet à partir du 1^{er} janvier 2011.

3. De transférer le siège social de la société à 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet à partir du 1^{er} janvier 2011.

Signé à Luxembourg, le 1^{er} janvier 2011.

CGF Commercial and Industriel Finance 4 S.à r.l.

Castle Services S.à r.l.

Signature

Gérant

Référence de publication: 2011000653/23.

(110000351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Lux-Promotion 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 21, rue J.B. Gillarding.

R.C.S. Luxembourg B 99.669.

L'an deux mil dix, le seize décembre.

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

A comparu:

La société à responsabilité limitée J.R. PROMOTION 1 S.à r.l., avec siège à L-4735 Pétange, 21, rue J.B. Gillardin, (RC B No 94.369), constituée sous la dénomination de "LUX-PROMOTION ET PARTICIPATIONS S.à r.l.", suivant acte notarié du 17 juin 2003, publié au Mémorial C No 805 du 31 juillet 2003, ici représentée par son gérant, Monsieur Jean BELLION, né à Luxembourg, le 24 avril 1960, demeurant à L-4735 Pétange, 10, rue J.B. Gillardin,

unique associée de la société à responsabilité limitée LUX-PROMOTION 2 S.à r.l., avec siège à L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre, (RC No B 99.669) constituée suivant acte notarié du 20 février 2004, publié au Mémorial C No 510 du 14 mai 2004.

Lequel comparant a requis le notaire d'acter ce qui suit:

Transfert du siège social à L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre vers L-4735 Pétange, 21, rue J.B. Gillardin.

En conséquence l'article 4 première phrase aura désormais la teneur suivante:

Art. 4. Première phrase. Le siège social est établi sur le territoire de la Commune de Pétange.

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent cinquante euro.

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: BELLION, d'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 21 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16196. Reçu: soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 30 décembre 2010.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2011002091/31.

(110000774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

ESOP (Lux), Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.937.

—
RECTIFICATIF

Remplace le dépôt effectué en date du 8/07/2008 sous la mention L080098236.04

Les comptes annuels modifiés au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011001328/12.

(110000612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Cialo Ru S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.512.

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

Est nommé administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011.:

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011000655/15.

(110000306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

**EFI Eurofinance Investments Holding SPF S.A., Société Anonyme,
(anc. EFI Eurofinance Investments Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.875.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de "EFI Eurofinance Investments Holding S.A.", R.C.S. Numéro B 68.875, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 11 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 397 du 1^{er} juin 1999. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Erwin VANDE CRUYS, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que trois mille cinq cents (3.500) actions sur les dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-), représentant cent pourcent (100%) du capital social de cent mille euros (100.000 EUR), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

Ladite liste de présence signé «ne varietur», portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec le procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires ci-avant mentionnée, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

- 1) Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
- 2) Changement de la dénomination de la société de "EFI Eurofinance Investments Holding S.A." en "EFI Eurofinance Investments Holding SPF S.A.", et modification subséquente de l'article 1^{er} et de l'article 17 des statuts de la Société;
- 3) Transformation d'une société anonyme holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf) et modification subséquente de l'article 4 des statuts de sorte que l'objet social de la société aura désormais la teneur suivante:
«La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe, des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.»

4) Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les actionnaires se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide de changer la dénomination de la société de «EFI Eurofinance Investments Holding S.A.» en «EFI Eurofinance Investments Holding SPF S.A.» et décide de modifier l'article 1^{er} et l'article 17 des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}** . Il est formé une société anonyme de gestion de patrimoine familial sous la dénomination de «EFI Eurofinance Investments Holding SPF S.A.».

« **Art. 17.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

Troisième résolution

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf) de sorte que l'objet social de la société aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe, des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer

toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par 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 et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève à environ mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: E. Vande Cruys, I. Dias, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. LAC/2010/59073. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

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

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001693/93.

(110000984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Cin.Stef S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.234.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 décembre 2010

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 28 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000656/15.

(110000182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Elica International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.001,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.683.

DISSOLUTION

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of November, before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Elica S.p.A., a company incorporated and organized under the laws of Italy, with registered office at Via Dante 288, Fabriano, Ancona, Italy, registered with Enterprises Register of Ancona (Italy) under number 00096570429 (the Parent), duly represented by Vincenzo Maragliano, Chief Financial Officer of Elica S.p.A., residing in Italy, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

- the Parent holds all the shares in the Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name of Elica International S.à r.l., with registered office at 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 141.683 (the Company);

- the Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated September 16, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, - No. 2430 of October 4, 2008. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated May 19, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, - No. 1214 of June 24, 2009;

- the Company's capital is set at EUR 100,001 (one hundred thousand and one euro) represented by 100,001 (one hundred thousand and one) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, all entirely subscribed and fully paid up;

- the Parent assumes the role of liquidator of the Company;

- the Parent has full knowledge of the articles of association of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;

- the Parent, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and final beneficial owner of the operation, hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with immediate effect;

- the Parent 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 Parent is vested with all the assets and hereby expressly declares that it 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 itself;

- 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 five (5) years from the date of the present meeting at 40 Avenue Monterrey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-neuvième jour du mois de novembre par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Elica S.p.A., une société constituée et organisée existant selon les lois d'Italie, ayant son siège social au Via Dante 288, Fabriano, Ancona, Italie, immatriculée au Enterprises Register of Ancona (Italy) sous le numéro 00096570429 (la Société Mère),

dûment représentée par Vincenzo Maragliano, Chief Financial Officer of Elica S.p.A., demeurant en Italie, en vertu d'une procuration émise sous seing privé.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- la Société Mère détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination Elica International S.à r.l., constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40 Avenue Monterrey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.683 (la Société);

- la Société a été constituée en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 16 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2430 du 4 octobre 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1214 du 24 juin 2009;

- le capital social de la Société est fixé à EUR 100.001 (cent mille et un euros), représenté par 100.001 (cent mille et une) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées;

- la Société Mère assume le rôle de liquidateur de la Société;

- la Société Mère a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société;

- la Société Mère, en sa qualité d'associé unique de la Société et bénéficiaire économique finale de l'opération, décide de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat;

- la Société Mère, 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, que la Société Mère est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage expres-

sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à 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;
- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée au 40 Avenue Monterrey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête 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. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: V. MARAGLIANO, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 01 décembre 2010. Relation: LA/2010/53280. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 06 décembre 2010.

Référence de publication: 2011004224/93.

(110003676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Compagnie de Floride S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.277.

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

1) Est nommé administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011.:

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

2) Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011000660/22.

(110000200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Compagnie de Lorraine S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 60.559.

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

1) Est nommé administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011:

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

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

2) Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011000661/23.

(11000673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Innova Financial Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 49.644.750,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.343.

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

1) INNOVA/4 L.P., a foreign limited partnership registered under laws of England and Wales, whose principal place of business is at Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered under the number LP 11130,

here represented by Sandra ANSAY by virtue of a power of attorney dated 15 December 2010.

2) GESDORAS INVESTMENTS Limited, a company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, having its registered office at 20, Spyrou Kyprianou Avenue, Chapo Central, 3rd Floor, CY-1075 Nicosia, Cyprus, registered under the number 190674,

here represented by Sandra ANSAY by virtue of a power of attorney dated 16 December 2010.

3) FRIENDS OF INNOVA L.P., having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, PO Box 908GT George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered under the number WK-21369,

here represented by Sandra ANSAY by virtue of a power of attorney dated 15 December 2010.

4) Mr. Slawomir LUKASIEWICZ residing at ul. Kasztanowa 8, 55-010 Zerniki Wroclawskie, Poland,

here represented by Sandra ANSAY by virtue of a power of attorney dated 20 December 2010.

Which powers of attorney, after being signed by the parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have requested the notary to enact the following:

- That the 'société à responsabilité limitée' INNOVA FINANCIAL HOLDING S. à r. l. is a private limited liability company, having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on May 16th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1436, dated July 12th, 2007 (the Company).

- The articles of incorporation of the Company have been amended last by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on the 1st of September 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2221, dated 19 October, 2010.

- That the share capital of the Company amounts to forty-seven million eight hundred eighty-two thousand three hundred and seventy-five euro (47,882,375.-EUR), represented by three hundred eighty-three thousand fifty-nine (383.059) shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.00) each.

- That the appearing parties represent 100 % of the share capital.

- That the appearing parties fixed the agenda as follows:

Agenda

1. Increase of the Company's subscribed share capital for the amount of EUR 1,762,375.-through the issue of a -round number of 14,099 new shares of a par value of EUR 125.-each. The increase in the capital will be carried out through a contribution in kind as follows:

- Payment in kind by Innova /4 L.P. by conversion of loan between Innova/4 L.P. and the Company amounting to EUR 1,762,375.-.

2. Subscription;

3. Waiving to the preferential subscription right by the other shareholders;

4. Amendment of Article 6 of the Company's Articles of Association further to the aforementioned resolutions;

5. Resignation of Mr. Daniel Adam as an A Manager of the Company with immediate effect and discharge to grant him;

6. Appointment of Mrs Sandra Ansay as an A Manager of the Company with immediate effect for an unlimited period;

7. Miscellaneous.

Considering the above agenda, the Shareholders took the following resolutions:

First resolution:

It is decided to increase the Company's subscribed share capital by EUR 1,762,375.-(one million seven hundred sixty-two thousand three hundred seventy-five euro) so as to raise it from its present amount of EUR 47,882,375.-(forty-seven million eight hundred eighty-two thousand three hundred seventy-five euro) to EUR 49,644,750.-(forty-nine million six hundred forty-four thousand seven hundred fifty euro) through the issue of a -round number of 14,099 new shares (14,099) with a nominal value of 125.00 EUR each.

Second resolution - Subscription - Payment

1. INNOVA/4 L.P., a foreign limited partnership registered under laws of England and Wales, whose principal place of business is at Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered under the number LP 11130, here represented by proxy by Sandra ANSAY declared to subscribe to 14,099 (fourteen thousand ninety-nine) new shares with a nominal value 125.00 EUR each and to pay them up by irrevocable waiver of its claim against the company, the claim being waived up to EUR 1,762,375 (one million seven hundred sixty-two thousand three hundred seventy-five euro).

Third resolution

The meeting states the waiver of their preferential subscription right by the following shareholders: Gesdoras Investments Limited, Friends of Innova L.P. and Mr. Slawomir LUKASIEWICZ,

Fourth resolution

The meeting further decides to modify Article 6 of the Company's Articles of Association taking into account the aforementioned resolutions:

Art. 6. "The Company's capital is set at EUR 49,644,750 (forty-nine million six hundred and forty-four thousand seven hundred and fifty Euro) represented by 397.158 (three hundred ninety-seven thousand one hundred fifty-eight) shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (125.00 EUR) each."

Fifth resolution

The meeting accepts the resignation of Mr. Daniel ADAM as manager A of the Company with immediate effect and gives him full discharge for the execution of his mandate.

Sixth resolution

The meeting resolves to appoint Mrs. Sandra ANSAY, born in Saint-Mard (Belgium), on 13th of August 1974, professionally residing at 67 rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg as Manager A of the Company with immediate effect and for an unlimited period.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately two thousand seven hundred Euro (EUR 2,700.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

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

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

The deed having been read to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

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

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

ONT COMPARU:

1) INNOVA/4 L.P., société enregistrée sous la loi d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée sous le numéro LP 11130,

ici représentée par Sandra ANSAY en vertu d'une procuration sous seing privé datée le 15 décembre 2010.

2) GESDORAS INVESTMENTS Limited, société de droit de la République de Chypre, ayant son siège social à 20, Spyrou Kyprianou Avenue, Chapo Central, 3rd Floor, CY-1075 Nicosia, Cyprus, enregistrée sous le numéro 190674, ici représentée par Sandra ANSAY en vertu d'une procuration sous seing privé datée le 16 décembre 2010.

3) FRIENDS OF INNOVA L.P., société de droit des Îles Cayman, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, PO Box 908GT George Town, Grand Cayman, Îles Cayman, enregistrée sous le numéro WK-21369, ici représentée par Sandra ANSAY en vertu d'une procuration sous seing privé datée le 15 décembre 2010.

4) Monsieur Slawomir LUKASIEWICZ résidant à ul. Kasztanowa 8, 55010 Zerniki Wroclawskie, Pologne, ici représenté par Sandra ANSAY en vertu d'une procuration sous seing privé datée le 20 décembre 2010.

Lesdites procurations, après signature ne varient par le mandataire des comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée INNOVA FINANCIAL HOLDING S. à r. l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1436 du 12 juillet 2007 (la Société).

- Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 1^{er} septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2221 du 19 octobre 2010.

- Que le capital social de la Société s'élève à quarante-sept millions huit cent quatre-vingt-deux mille trois cent soixante-quinze euros (47.882.375, EUR), représenté par trois cent quatre-vingt-trois mille cinquante-neuf (383.059) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,00 EUR) chacune.

- Que les comparantes représentent 100 % du capital.

- Que les comparantes ont fixé l'ordre du jour comme suit:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social en euros d'un montant de EUR 1,762,375 (un million sept cent soixante-deux mille trois cent soixante-quinze euros) par l'émission d'un nombre –entier- de 14.099 nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de EUR 125,00 (cent vingt-cinq euros) par apport en nature comme suit:

- Conversion du prêt entre INNOVA/4 L.P. et la Société de l'équivalent en euros de EUR 1,762,375 (un million sept cent soixante-deux mille trois cent soixante-quinze euros), étant entendu que l'augmentation de capital produira un montant maximum de nouvelles parts sociales de valeur nominale EUR 125,00 (cent vingt-cinq euros);

2. Souscription;

3. Renonciation au droit préférentiel de souscription;

4. Modification de l'article 6 des statuts pour prendre en compte les résolutions prises ci-dessus;

5. Démission de Daniel ADAM de son poste de Gérant A de la Société.

6. Nomination de Sandra ANSAY au poste de Gérant A de la Société en remplacement.

7. Divers.

Sur base de l'ordre du jour précité, les associés prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de l'équivalent en euros d'un montant de EUR 1,762,375 (un million sept cent soixante-deux mille trois cent soixante-quinze euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 47.882.375,- à EUR 49.644.750,- par l'émission d'un nombre –entier- de 14.099 nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de EUR 125,00 (cent vingt-cinq euros).

Deuxième résolution - Souscription Paiement

1. INNOVA/4 L.P., société enregistrée sous la loi d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Îles Cayman, enregistrée sous le numéro LP 11130, représentée en vertu d'une procuration sous seing privé par Sandra ANSAY a déclaré souscrire à 14.099 (quatorze mille quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales avec une valeur nominale de EUR 125,00 (cent vingt-cinq euros) et a déclaré les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la société et en annulation de cette même créance à concurrence de EUR 1,762,375 (un million sept cent soixante-deux mille trois cent soixante-quinze euros).

Troisième résolution

L'assemblée constate la renonciation de leur droit préférentiel de souscription par les actionnaires suivants: Gesdoras Investments Limited, Friends of Innova L.P. et Mr. Slawomir LUKASIEWICZ

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 6 des statuts de la société pour y refléter les décisions prises ci-avant:

Art. 6. «Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 49,644,750 (quarante-neuf millions six cent quarante-quatre mille sept cent cinquante euros) représenté par 397.158 (trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cent cinquante-huit) parts sociales avec une valeur nominale de EUR 125,00 (cent vingt-cinq euros)»

Cinquième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Mr. Daniel ADAM de son poste de Gérant B de la Société avec effet immédiat et lui donne pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de nommer Mme. Sandra ANSAY, né le 13 août 1974 à St Mard, Belgique, demeurant professionnellement au 67 rue Ermesinde, L1469 Luxembourg, en tant que Gérant A de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

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 deux mille sept cents euros (EUR 2.700,-).

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

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

Et après lecture faite à la mandataire des comparants, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Ansay et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/94. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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 6 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004305/180.

(110003279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Industrial Project Coordination Company SA - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Industrial Project Coordination Company Holding S.A.H.).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 13.619.

L'an deux mille dix, le vingt et un décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INDUSTRIAL PROJECT COORDINATION COMPANY HOLDING S.A.H.", ayant son siège social à L-8009 Strassen, 43, Route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 13.619, constituée suivant acte reçue 11 novembre 1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 1.613 de 1976.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Flora GIBERT, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

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

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 117.647 (cent dix-sept mille six cent quarante-sept) 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 l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination de la société en «INDUSTRIAL PROJECT COORDINATION COMPANY S.A., société de gestion de patrimoine familial» et modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

2) Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d'une société anonyme (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et telles que complétées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

en remplaçant l'article 3 des statuts, comprenant l'objet social, par le texte suivant:

" La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

La société ne peut avoir aucune activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et

(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

La société est soumise au respect de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial «SPF».

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

Première résolution:

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en " INDUSTRIAL PROJECT COORDINATION COMPANY S.A., société de gestion de patrimoine familial " et de modifier par conséquent l'article 1^{er} des statuts comme suit:

"Il existe une société de patrimoine familial société anonyme sous la dénomination de " INDUSTRIAL PROJECT COORDINATION COMPANY SA – SPF ".

Deuxième 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 anonyme (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et telles que complétées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Troisième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts définissant l'objet de la société pour lui donner la teneur reprise à l'ordre du jour de la présente assemblée.

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: R.UHL, F.GIBERT, J.ELVINGER

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58996. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): F.SANDT.

Référence de publication: 2011002458/64.

(110001778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Solidum Asset Management, spf, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 47.962.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011019818/9.

(110023864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.
