

# 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° 479

14 mars 2011

### SOMMAIRE

<b>A-Falcon Investment S.à r.l.</b> .....	<b>22987</b>	<b>Moncour S.à r.l.</b> .....	<b>22960</b>
<b>Alchimie Capital S.A.</b> .....	<b>22990</b>	<b>Netotel Participations S.A.</b> .....	<b>22990</b>
<b>Apalta Holding S.A.</b> .....	<b>22988</b>	<b>Nori S.A.</b> .....	<b>22987</b>
<b>ASMA CONSULTING Soparfi S.à r.l.</b> ....	<b>22980</b>	<b>Paoli S.A.</b> .....	<b>22990</b>
<b>BALTRA Invest S.A.</b> .....	<b>22960</b>	<b>Preferred Retail S.A.</b> .....	<b>22955</b>
<b>BALTRA Invest SA/SPF</b> .....	<b>22960</b>	<b>Reckitt Benckiser Investments (N°5), S.à</b>	
<b>BCEE Asset Management</b> .....	<b>22950</b>	<b>r.l.</b> .....	<b>22951</b>
<b>Building Project Consulting S.A.</b> .....	<b>22989</b>	<b>Sax S.A.</b> .....	<b>22978</b>
<b>Codeis Securities SA</b> .....	<b>22992</b>	<b>Schénheetsatelier S. à r.l.</b> .....	<b>22970</b>
<b>Corinvest S.A.</b> .....	<b>22963</b>	<b>SCHLIEN, Heizung/Sanitär/Solar S.à r.l.</b>	
<b>Creditanstalt Global Markets Umbrella</b>		.....	<b>22959</b>
<b>Fund</b> .....	<b>22966</b>	<b>Sestante S.A.</b> .....	<b>22991</b>
<b>Crescent S.à r.l.</b> .....	<b>22989</b>	<b>Sifter Fund</b> .....	<b>22972</b>
<b>Datinvest Ventures Capital S.A.</b> .....	<b>22986</b>	<b>Sipicione International S.A.</b> .....	<b>22977</b>
<b>DH Palos Immobilien- und Projectentwic-</b>		<b>Siris S.A.</b> .....	<b>22982</b>
<b>klungs S.à r.l.</b> .....	<b>22983</b>	<b>SI.TO. Financière S.A.</b> .....	<b>22977</b>
<b>Doxa Holding S.A.</b> .....	<b>22965</b>	<b>SOFECOLUX S.A., société de gestion de</b>	
<b>Doxa SPF S.A.</b> .....	<b>22965</b>	<b>patrimoine familial</b> .....	<b>22959</b>
<b>Eastern Estate Holding S.A.</b> .....	<b>22988</b>	<b>Solalux SA</b> .....	<b>22975</b>
<b>Foscil S.A.</b> .....	<b>22984</b>	<b>Solinvest International S.A.</b> .....	<b>22983</b>
<b>Freizeit Investment S.A.</b> .....	<b>22979</b>	<b>Sounion Investments S.A., société de ges-</b>	
<b>G.R. Immotrust Luxembourg S.A.</b> .....	<b>22979</b>	<b>tion de patrimoine familial</b> .....	<b>22984</b>
<b>H.I.G. Europe - Synseal II S.à r.l.</b> .....	<b>22947</b>	<b>Symphonia Lux Sicav</b> .....	<b>22988</b>
<b>homesystem S.A.</b> .....	<b>22946</b>	<b>THEIS, Heizung/ Sanitär/ Solar S.à r.l.</b> ...	<b>22959</b>
<b>IF-Advisory</b> .....	<b>22982</b>	<b>Threadneedle Asset Management Hol-</b>	
<b>Immo-Alliance S.A.</b> .....	<b>22971</b>	<b>dings Sàrl</b> .....	<b>22991</b>
<b>ING REEOF Soparfi A S.à r.l.</b> .....	<b>22963</b>	<b>Threadneedle Asset Management Hol-</b>	
<b>Initial S.A.</b> .....	<b>22967</b>	<b>dings Sàrl</b> .....	<b>22992</b>
<b>Lucilinburhuc Real Estate S.A.</b> .....	<b>22967</b>	<b>Threadneedle Asset Management Hol-</b>	
<b>Lux-Investment Advisors</b> .....	<b>22950</b>	<b>dings Sàrl</b> .....	<b>22991</b>
<b>Lux-Ti S.A.</b> .....	<b>22978</b>	<b>Tumavero Holding S. à r. l.</b> .....	<b>22955</b>
<b>Mapi S.A.</b> .....	<b>22968</b>	<b>VILLEROY &amp; BOCH, S.à r.l., Faïencerie de</b>	
<b>Mapi SA/SPF</b> .....	<b>22968</b>	<b>Septfontaines-lez-Luxembourg</b> .....	<b>22972</b>
<b>Mode Sexy Brésil S.à r.l.</b> .....	<b>22971</b>		

## homesystem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 64, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 148.150.

Im Jahre zwei tausend zehn, den zwanzigsten Dezember.

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

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft homesystem S.A., mit Sitz in L-6637 Wasserbillig, 64, Esplanade de la Moselle, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 148.150 (NIN 2010 2210 051),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 11. September 2009, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1933 vom 5. Oktober 2009, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 19. Mai 2010, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1199 vom 8. Juni 2010.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf EINUNDSDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000.-) und ist eingeteilt in einunddreissig tausend (31.000) Aktien mit einem Nominalwert von je EINEM EURO (€ 1.-).

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Peggy SIMON, Privatangestellte, wohnhaft in Berdorf.

Er beruft zum Schriftführer und zum Stimmzähler Herrn Patrick BARBEDOR, staatlich geprüfter Elektrotechniker, wohnhaft in L-6637 Wasserbillig, 64, Esplanade de la Moselle.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

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

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

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

1.- a) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von FÜNFUNDSDREISSIG TAUSEND EURO (€ 35.000.-) um es von seinem derzeitigen Betrag von EINUNDSDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000.-) auf den Betrag von SECHSUNDSECHZIG TAUSEND EURO (€ 66.000.-) zu erhöhen, durch die Ausgabe von fünfunddreissig tausend (35.000) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je EINEM EURO (€ 1.-), welche mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die bestehenden Aktien ausgestattet sind.

b) Zeichnung und Einzahlung der fünfunddreissig tausend (35.000) neu geschaffenen Aktien wie folgt:

- acht tausend sieben hundert vierzig (8.740) neue Aktien durch den bestehenden Aktionär, Herr Patrick BARBEDOR, staatlich geprüfter Elektrotechniker, wohnhaft in L-6637 Wasserbillig, 64, Esplanade de la Moselle, mittels Bareinzahlung des Betrages von ACHT TAUSEND SIEBEN HUNDERT VIERZIG EURO (€ 8.740.-);

- acht tausend sieben hundert vierzig (8.740) neue Aktien durch den bestehenden Aktionär, Frau Delphine GUILLE, Angestellte, Ehegattin von Herrn Patrick BARBEDOR, wohnhaft in L-6637 Wasserbillig, 64, Esplanade de la Moselle, mittels Bareinzahlung des Betrages von ACHT TAUSEND SIEBEN HUNDERT VIERZIG EURO (€ 8.740.-);

- siebzehn tausend fünf hundert zwanzig (17.520) neue Aktien durch den bestehenden Aktionär, Herr Xavier BUCK, Geschäftsführer, wohnhaft in L-2131 Luxembourg, 19, rue Gabriel de Marie, mittels Bareinzahlung des Betrages von SIEBZEHN TAUSEND FÜNF HUNDERT ZWANZIG EURO (€ 17.520.-).

2.- Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 5. (Absatz 1).** Das Gesellschaftskapital beträgt SECHSUNDSECHZIG TAUSEND EURO (€ 66.000.-) und ist aufgeteilt in sechsendsechzig tausend (66.000) Aktien mit einem Nominalwert von je EINEM EURO (€ 1.-).

3.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.

IV.- Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der Anwesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitgliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigelegt um zusammen einregistriert zu werden.

V.- Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die einunddreissig tausend (31.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (€ 1.-) welche das gesamte Kapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

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

*Erster Beschluss*

a) Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von FÜNFUNDREISSIG TAUSEND EURO (€ 35.000.-) um es von seinem derzeitigen Betrag von EINUNDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000.-) auf den Betrag von SECHSUNDSECHZIG TAUSEND EURO (€ 66.000.-) zu erhöhen, durch die Ausgabe von fünfunddreissig tausend (35.000) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je EINEM EURO (€ 1.-), welche mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die bestehenden Aktien ausgestattet sind.

b) ZEICHNUNG UND EINZAHLUNG

Die fünfunddreissig tausend (35.000) neu geschaffenen Aktien wurden wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

- acht tausend sieben hundert vierzig (8.740) neue Aktien durch den hier anwesenden bestehenden Aktionär, Herr Patrick BARBEDOR, staatlich geprüfter Elektrotechniker, wohnhaft in L-6637 Wasserbillig, 64, Esplanade de la Moselle, mittels Bareinzahlung des Betrages von ACHT TAUSEND SIEBEN HUNDERT VIERZIG EURO (€ 8.740.-);

- acht tausend sieben hundert vierzig (8.740) neue Aktien durch den bestehenden Aktionär, Frau Delphine GUILLE, Angestellte, Ehegattin von Herrn Patrick BARBEDOR, wohnhaft in L-6637 Wasserbillig, 64, Esplanade de la Moselle, mittels Bareinzahlung des Betrages von ACHT TAUSEND SIEBEN HUNDERT VIERZIG EURO (€ 8.740.-);

- siebzehn tausend fünf hundert zwanzig (17.520) neue Aktien durch den bestehenden Aktionär, Herr Xavier BUCK, Geschäftsführer, wohnhaft in L-2131 Luxembourg, 19, rue Gabriel de Marie, mittels Bareinzahlung des Betrages von SIEBZEHN TAUSEND FÜNF HUNDERT ZWANZIG EURO (€ 17.520.-).

Frau Delphine GUILLE und Herr Xavier BUCK sind hier vertreten durch Herrn Patrick BARBEDOR, vorgenannt, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift vom 20. Dezember 2010,

welche Vollmachten, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Mitglieder der Versammlung und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleiben um mit derselben eingetragen zu werden.

Der Betrag der Kapitalerhöhung von FÜNFUNDREISSIG TAUSEND EURO (€ 35.000.-) steht der Gesellschaft von heute an zur Verfügung stehen, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst aufgrund der erfolgten Kapitalerhöhung den ersten Absatz von Artikel 5 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 5. (Absatz 1).** Das Gesellschaftskapital beträgt SECHSUNDSECHZIG TAUSEND EURO (€ 66.000.-) und ist aufgeteilt in sechsendsechzig tausend (66.000) Aktien mit einem Nominalwert von je EINEM EURO (€ 1.-).

*Dritter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: P. SIMON, P. BARBEDOR, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2010. Relation: ECH/2010/1989. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, den 4. Januar 2011.

Référence de publication: 2011001552/101.

(110001051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**H.I.G. Europe - Synseal II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.216.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting (the "Meeting") of the sole shareholder of "H.I.G. Europe - Synseal II S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, with its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 150.216 (the "Company"). The Company has been incorporated by deed enacted on the eleven of December two thousand and nine, published in the Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 168 of January 27, 2010. The last amendment to its articles of association has been enacted on the eighteen of June two thousand and ten, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2093 of October 6, 2010.

There appeared:

“H.I.G. Europe - Dart II, Ltd”, a limited company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Ugland House, KY-KYI-1104 Grand Cayman, Cayman Islands, and registered with the Registrar of limited companies under number 235456 (the “sole Shareholder”)

here represented

by Mrs Flora Gibert, clerck de Notaire, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

A copy of said proxy, having deed signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities. Such appearing party, through his representative, declared and requested the notary to state that:

I.- The sole Shareholder present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.

II.- It appears from the attendance list, the 600 (six hundred) Ordinary Shares, with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing the whole share capital of the Company amounting to EUR 15,000 (fifteen thousand Euro), are represented at the Meeting, which is consequently duly constituted and may validly debate and take the resolutions on the items of the agenda.

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

#### *Agenda*

1.- Conversion of the currency of the share capital of the Company from EUR into GBP and subsequent conversion of the currency of the nominal value of the shares of the Company.

2.- Increase of the subscribed capital of the Company further to the conversion mentioned above by an amount comprised between GBP 1,500 (one thousand and five hundred Great Britain Pound) and GBP 3,000 (three thousand Great Britain Pound) by the increase of the amount of the nominal value of the shares of the Company.

3.- Subsequent amendment of Article 8 of the articles of association of the Company.

IV.- The sole Shareholder has taken the following resolutions:

#### *First resolution*

It is resolved to change the currency of the share capital of the Company from EUR 15,000 (fifteen thousand Euro) to GBP 12,720 (twelve thousand seven hundred and twenty Great Britain Pound) using the exchange rate EUR/GBP amounting to 0.848 as published on the European Central Bank on December 3, 2010.

It is further resolved to subsequently convert the currency of the nominal value of the shares of the Company from EUR 25 (twenty-five Euro) to GBP 21.2 (twenty-one Great Britain Pound and twenty cents).

As a result of the above, the share capital of the Company now amounts to GBP 12,720 (twelve thousand seven hundred and twenty Great Britain Pound) and is represented by 600 (six hundred) shares with a nominal value of GBP 21.2 (twenty-one Great Britain Pound and twenty cents) each.

#### *Second resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company further to the conversion mentioned above by an amount of GBP 2,280 (two thousand two hundred and eighty Great Britain Pound) so as to raise it from its present amount of GBP 12,720 (twelve thousand seven hundred and twenty Great Britain Pound) to GBP 15,000 (fifteen thousand Great Britain Pound) by the increase of the nominal value of all the shares of the Company from GBP 21.2 (twenty-one Great Britain Pound and twenty cents) to GBP 25 (twenty-five Great Britain Pound), to be fully paid through a contribution in cash by H.I.G. Europe - Dart II Ltd.

#### *Evidence of the contribution's existence*

Proof of the contribution in cash has been given to the undersigned notary.

#### *Third resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend Article 8 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company’s capital is set at fifteen thousand Great Britain Pound (GBP 15,000) represented by six hundred (600) shares with a par value of twenty five Great Britain Pound (GBP 25) each”.

### Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charges to the Company as a result of the present deed is evaluated at EUR 1,200..

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 version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with us, the notary, the present original deed.

### Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (L'"Assemblée") de l'associé unique de "H.I.G. Europe - Synseal II S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 150.216 (la "Société"). La Société a été constituée suivant acte du 11 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 168 du 27 janvier 2010. Le dernier amendement aux statuts de la Société a été acté le 18 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2093 du 6 octobre 2010.

A comparu:

"H.I.G. Europe - Dart II, Ltd", une société régie par le droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Ugland House, KY-KYI-1104 Grand Cayman, Iles Cayman et enregistrée auprès du registre du commerce sous le numéro 235456 (l'"Associé unique") Représentée ici par Mme Flora Gibert, clerc de Notaire, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée. Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement. Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- L'Associé unique présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 600 (six cents) parts sociales ordinaires, de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à EUR 15.000 (quinze mille) sont représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

#### Ordre du jour

1.-Conversion de la devise du capital social de la Société de l'Euro à la Livre Sterling, et modification y afférente de la devise de la valeur nominale des actions de la Société.

2.- Augmentation du capital social de la Société suite à la conversion mentionnée ci-dessus par un montant compris entre GBP 1,500 (mille cinq cents Livre Sterling) et GBP 3,000 (trois mille Livre Sterling) par l'augmentation du montant de la valeur nominale des actions de la Société.

3.- Modification afférente de l'article 8 des statuts de la Société

IV.- Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### Première résolution

Il est décidé de changer la devise du capital social de la Société de EUR 15.000 (quinze mille Euros) à GBP 12,720 (douze mille sept cent vingt Euro) en utilisant le taux de change GBP/EUR de 0.848 tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 3 décembre 2010.

Il est ensuite décidé de convertir la devise de la valeur nominale des actions de la Société d'EUR 25 (vingt-cinq Euros) à GBP 21.2 (vingt et un Livre Sterling et vingt cents).

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, le capital social de la Société s'élève désormais à GBP 12,720 (douze mille sept cent vingt Livre Sterling) et est représenté par 600 (six cents) actions avec une valeur nominale de GBP 21.2 (vingt et un Livre Sterling et vingt cents).

#### Seconde résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société suite la conversion mentionnée ci-dessus d'un montant de GBP 2.280 (deux mille deux cent quatre vingt Livre Sterling) de sorte que son montant actuel de GBP 12.720 (douze mille sept cent vingt Livre Sterling) atteigne un montant de GBP 15,000 (quinze mille Livre Sterling) par l'augmentation du montant de la valeur nominale de toutes les parts sociales de la Société de GBP 21,2 (vingt et un Livre Sterling et vingt

cents) à GBP 25 (vingt-cinq Livre Sterling), payé en totalité au moyen d'un apport en numéraire par H.I.G. Europe - Dart II Ltd.

*Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec cette résolution, l'Assemblée décide de modifier l'Article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 8.** Le capital social est fixé à quinze mille Livre Sterling (GBP 15,000), représenté par six cents (600) parts sociales d'une valeur nominale de 25 Livre Sterling (GBP 25) chacune.”

*Frais*

L'intégralité des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.200,-.

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.

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

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57856. 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 29 décembre 2010.

Référence de publication: 2011001761/140.

(110001125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**BCEE Asset Management, Société Anonyme,  
(anc. Lux-Investment Advisors).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 6A, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 98.746.

L'an deux mille dix, le neuf décembre.

Par-devant Nous Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LUX-INVESTMENT ADVISORS (numéro d'identité 2003 22 30 874), avec siège social à L-1637 Luxembourg, 6a, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 98.746, constituée sous la dénomination de "LUX-ASSET MANAGEMENT" suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 224 du 25 février 2004 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant, en date du 29 janvier 2004, publié au Mémorial C, numéro 224 du 25 février 2004 et en date du 27 mars 2006, publié au Mémorial C, numéro 757 du 13 avril 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude BETTENDORFF, employé de banque à la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick SCHU, employé de banque à la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutatrice Madame Monique VOLVERT, employée de banque à la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1) Changement de la dénomination de la société en "BCEE AS SET MANAGEMENT".

2) Modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.



III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de "LUX-INVESTMENT ADVISORS" en "BCEE ASSET MANAGEMENT", avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**a) version anglaise:**

" **Art. 1.** There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name of "BCEE ASSET MANAGEMENT" (the "Corporation")."

**b) version française:**

" **Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société en la forme d'une société anonyme sous la dénomination "BCEE ASSET MANAGEMENT" (la "Société")."

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ neuf cents euros (€ 900.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Zithe, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: BETTENDORFF, SCHU, VOLVERT, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 13 décembre 2010. Relation: CAP/2010/4510. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 24 décembre 2010.

A. WEBER.

Référence de publication: 2011002219/59.

(110001059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**Reckitt Benckiser Investments (N°5), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 132.839.

In the year two thousand ten, on the seventeenth 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 "RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (No 5) S.à.r.l." a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office 39, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, RCS Luxembourg number B 132 839, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 9<sup>th</sup>, 2007,. The by-laws have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated May 31<sup>st</sup>, 2010.

The meeting is opened, with Mrs. Catherine Dessoy, "avocat à la Cour", residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich in the chair. The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Sévrine Silvestro, "avocat à la Cour", residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman requests the notary to record that:

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

II. - As appears from the attendance list, all the 83,797,000 shares, representing the whole capital of the corporation, are represented and all the shareholders represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive the notices requirements.

III.- The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

## Agenda

1. Increase of the share capital by an amount of 4,800,000.- USD (four million eight hundred thousand United States Dollars) so as to raise it from its present amount 8,379,700,000.- USD (eight billion three hundred seventy nine million seven hundred thousand United States Dollars) to 8,384,500,000.- USD (eight billion three hundred eighty four million five hundred thousand United States Dollars) by the issue of 48,000 (forty eight thousand) new shares with a nominal value of 100.- USD (one hundred United States Dollars) each, by contribution in kind. -Subscription, intervention of the subscriber.

2. Subsequent amendment of article 6 in order to reflect the above.

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

### *First resolution:*

The shareholders decide to increase the issued share capital by an amount of 4,800,000.- USD (four million eight hundred thousand United States Dollars) so as to raise it from its present amount 8,379,700,000.- USD (eight billion three hundred seventy nine million seven hundred thousand United States Dollars) to 8,384,500,000.- USD (eight billion three hundred eighty four million five hundred thousand United States Dollars) by the issue of 48,000 (forty eight thousand) new shares with a nominal value of 100.- USD (one hundred United States Dollars) each.

### *Intervention - Subscription - Payment*

The existing shareholder Reckitt Benckiser Holdings (USA) Limited, a company incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 103-105 Bath Road, UK SL1 3 UH Slough, registered with the Register of Trade and Companies under the number 04906543 acting through its Luxembourg branch with address at 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, here represented by Catherine Dessoir, prenamed, by virtue of a proxy being annexed to the present deed, indicates its intention to subscribe the 48,000 (forty eight thousand) new shares with a nominal value of 100.- USD (one hundred United States Dollars) each in the Company.

Shares	Par value USD
48,000	4,800,000.

and to pay them up by contribution in kind consisting of:

### *Description of the contribution:*

62 shares of Reckitt Benckiser Inc with registered office at Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA ("US Co"), as hereafter described:

US Co number of shares	Par value of shares USD
62	0.62 USD

This contribution is evaluated at 48,034,925.- USD (forty eight million thirty four thousand nine hundred twenty five United States Dollars) which corresponds to the fair market value of the contributed shares as of December 17, 2010. In exchange for this contribution, the Company will issue a total of 48,000 shares of having a par value of USD 100.- each, together with a share premium of an aggregate amount of 43,234,925.- USD (forty three million two hundred thirty four thousand nine hundred twenty five United States Dollars).

### *Evidence of the existence and the value of the contribution:*

Proof of the ownership and the value of such contributions has been given to the undersigned notary by copy of recent balance sheet of US Co signed by its directors, copy of the certificate of good standing of US Co, three declarations issued by (i) the managers of Reckitt Benckiser Holdings (USA) Limited, (ii) the managers of the Company and (iii) the directors of US Co.

### *Effective implementation of the contribution*

Reckitt Benckiser Holdings (USA) Limited, contributor, here represented as stated hereabove, declares that:

- It is a full owner of such shares and possessing the power to dispose of such shares, legally and conventionally transferable;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that part or whole of such shares be transferred to him;
- the transfers of such shares are effective today without qualification, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say the USA and Luxembourg, in order to duly formalize the transfer and to render it effective anywhere and towards any third party.

### *Managers' intervention*

Thereupon intervene the managers of the Company, here represented by Mrs. Catherine Dessoir by virtue of a declaration/proxy which will remain here annexed, acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as manager of the company by reason of the here above described contribution in kind,



expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirm the validity of the subscription and payment.

#### *Second resolution*

The meeting decides to amend article 6 of the articles of association as follows:

« **Art. 6.** The Company's capital is set at 8,384,500,000.- USD (eight billion three hundred eighty four million five hundred thousand United States Dollars) divided into 83,845,000 (eighty three million eight hundred forty five thousand) shares of a par value of USD 100.- (one hundred United States Dollars) each)».

#### *Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about seven thousand Euro.

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

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

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

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

English and the French text, the English version will prevail.

#### **Traduction française du texte qui précède:**

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

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée «RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (No 5) S.à.r.l.», (ci-après «la Société»), établie et ayant son siège social au 39, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg N° B 135 839, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date 9 octobre 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 31 mai 2010.

La séance est ouverte et présidée par Maître Catherine Dessoï, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Maître Séverine Silvestro, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente prie le notaire d'acter que:

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

II. Il appert de la liste de présence que toutes les 83.797.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée et que tous les associés représentés reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant la présente assemblée; il a pu donc être fait abstraction des convocations d'usage.

III. La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de 4.800.000,-USD (quatre million huit cent mille Dollars US) pour le porter de son montant actuel de 8.379.700.000,- USD (huit milliard trois cent soixante dix neuf million sept cent mille Dollars US) à 8.384.500.000,- USD (huit milliard trois cent quatre vingt quatre million cinq cent mille Dollars US) par l'émission de 48.000 (quarante huit mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 100,- USD (cent Dollars US) chacune, par apport en nature.

#### *Souscription, intervention des souscripteurs*

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts afin de refléter ce qui précède.

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de 4.800.000,- USD (quatre million huit cent mille Dollars US) pour le porter de son montant actuel de 8.379.700.000,- USD (huit milliard trois cent soixante dix neuf million sept cent mille Dollars US) à 8.384.500.000,- USD (huit milliard trois cent quatre vingt quatre million cinq cent mille Dollars US) par l'émission de 48.000 (quarante huit mille) parts sociales d'une valeur nominale de 100,- USD (cent Dollars US).

### *Intervention des apporteurs - Souscription - Paiement*

Reckitt Benckiser Holdings (USA) Limited, une société du Royaume Uni, ayant son siège social à 103-105 Bath Road, UK SL1 3 UH Slough, immatriculé au Register of Trade and Companies sous le numéro 04906543, agissant par sa succursale luxembourgeoise ayant pour adresse 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, a déclaré souscrire les 48.000 (quarante huit mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 100,- USD (cent Dollars US) chacun de la manière suivante:

Parts sociales	Valeur nominale USD
48.000	4.800.000,

et les libérer au moyen d'un apport en nature décrit ci-dessous:

#### *Description of the contribution:*

62 parts sociales de Reckitt Benckiser Inc with registered office at Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA ("US Co"):

Nombre de parts de US Co	Valeur nominale des actions USD
62	0,62 USD

L'apport a été évalué à 48.034.925,- USD (quarante-huit millions trente quatre mille neuf cent vingt-cinq Dollars US) ce qui correspond à la valeur de marché des parts sociales apportées au 17 décembre 2010. En échange de cet apport, la Société émettra un total de 48.000 (quarante-huit mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 100,- USD (cent Dollars US) chacune à Reckitt Benckiser Holdings (USA) Limited, à émettre avec une prime d'émission d'un montant de 43.234.925,- USD (quarante-trois millions deux cent trente-quatre mille neuf cent vingt-cinq Dollars US).

#### *Preuve de l'existence et valeur de l'apport*

La preuve de la propriété et de la valeur de cet apport a été faite au notaire soussigné par une copie récente des comptes annuels de US Co signé par ses gérants, une copy du Certificate of Good Standing de US Co, trois déclarations émises par (i) les gérants de Reckitt Benckiser Holdings (USA) Limited (ii) les gérants de la Société et (iii) les gérants de US CO.

#### *Réalisation effective de l'apport*

Reckitt Benckiser Holdings (USA) Limited, apporteur, ici représenté comme il est dit plus haut, déclare en outre que:

- il est le seul propriétaire des ces parts sociales et possède le pouvoir d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- il n'existe pas de droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne pourrait demander à ce que tout ou partie de ces parts sociales lui soit transférée.
- le transfert de ces parts sociales est effectivement réalisé sans réserve aujourd'hui, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir aux USA et au Luxembourg, aux fins d'effectuer le transfert et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

#### *Intervention des gérants*

Sur ce, interviennent les gérants de la Société, ici représentés par Maître Catherine Dessoy en vertu de la déclaration/procuration qui reste annexée. Attestant avoir été informés au préalable de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la société en raison de l'apport en nature ci-avant décrit, acceptent expressément la description de l'apport en nature, son estimation, le transfert effectif des parts sociales et confirment la validité de la souscription et du paiement.

#### *Deuxième résolution*

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

« **Art. 6.** Le capital de la Société est fixé à 8.384.500.000,- USD (huit milliard trois cent quatre vingt quatre million cinq cent mille Dollars US) représenté par 83.845.000 (quatre vingt trois millions huit cent quarante cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de 100,- USD (cent United States Dollars) chacune.

#### *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 sept mille Euros.

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

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

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

d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi

Signé: C. DESSOY, S. SILVESTRO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57860. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (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 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011001921/190.

(110001101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**Tumavero Holding 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 127.539.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 31 décembre 2010 entre Wylam Investments Limited et Ulex Investments Limited, 500 parts sociales ordinaires de la Société sont transférées comme suit:

1. Wylam Investments Limited, une société limitée, immatriculée au Jersey Financial Services Commission sous le n° 85617, à Jersey, ayant son siège social au 47, Esplanade, St. Helier, JE1 0BD, Jersey, cède 500 parts sociales ordinaires qu'elle détient dans la Société avec effet au 31 décembre 2010 et ne détient désormais aucune part sociale de la Société;

2. Ulex Investments Limited, une société limitée, immatriculée au Jersey Financial Services Commission sous le n° 88983, à Jersey, ayant son siège social au 47, Esplanade, St. Helier, JE1 0BD, Jersey, acquiert 500 parts sociales ordinaires de la Société avec effet au 31 décembre 2010 et détient désormais 500 parts sociales ordinaires de la Société.

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

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011016264/20.

(110018263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

**Preferred Retail S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.179.

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

Before the undersigned notary Maître Martine SCHAEFFER, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting (the "Meeting") of the shareholders of the public limited liability company PREFERRED RETAIL S.A., with registered office in L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, section B, under the number 121.179 (the "Company").

The Company has been incorporated pursuant to a deed of Me Marc Lecuit, then notary residing in Redange-sur-Attert, on the 17<sup>th</sup> of October 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2365 of the 19<sup>th</sup> of December 2006, and whose articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned Notary on 26<sup>th</sup> August 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 2144 dated on 12<sup>th</sup> October 2010.

The Meeting was opened with Mr. Raymond THILL, "maître en droit", professionally residing in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as Secretary Mrs. Sylvie DUPONT, private employee, professionally residing in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, And the meeting elects as Scrutineer Mrs Isabel DIAS, private employee, with same professional address. The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

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 26 372 (twenty-six thousand three hundred seventy-two) shares, representing the entire capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholders have been informed beforehand.

III. The Agenda of the Meeting is as follows:

Decision to reduce the share capital of the Company by an amount of nine hundred three euro and seventy-five cent (EUR 903.75) in order to reduce it from its current amount of thirty-two thousand nine hundred sixty-five euro and sixteen cent (EUR 32,965.16) represented by twenty-six thousand three hundred seventy-two (26,372) shares without nominal value to an amount of thirty-two thousand sixty-one euro and forty-one cent (EUR 32,061.41) represented by twenty-five thousand six hundred forty-nine (25,649) shares without nominal value.

Realisation of such a reduction by means of:

- The reimbursement to John KEHOE of an amount of thirty-four thousand seventy-five euro (EUR 34,075) and cancellation of two hundred thirty-five (235) existing A shares held by him;
- The reimbursement to Winfried BÖTTGER of an amount of thirty-four thousand seventy-five euro (EUR 34,075) and cancellation of two hundred thirty five (235) shares held by him;
- The reimbursement to Ian QUINN of an amount of eighteen thousand two hundred seventy euro (EUR 18,270) and one hundred twenty-six (126) existing C shares held by him;
- The reimbursement to Enda QUINN of an amount of eighteen thousand four hundred fifteen euro (EUR 18,415) and cancellation of one hundred twentyseven (127) existing C shares held by her.

The reimbursement will be allocated from the Company's share premium account.

The above capital reduction is subject to the provisions of article 69 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Power to be granted to the board of managers to execute the conditions of reimbursement.

2. Subsequent amendment of Article 5 of the Company's Articles of Association to reflect the capital reduction, the cancellation of the shares' nominal value and give it the following wording:

“ **Art. 5.** The Company's capital is thirty-two thousand sixty-one euro and forty-one cent (EUR 32,061.41) represented by twenty-five thousand six hundred forty-nine (25,649) shares without nominal value.”

3. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting unanimously takes the following resolutions.

#### *First resolution*

The meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of nine hundred three euro and seventy-five cent (EUR 903.75) in order to reduce it from its current amount of thirty-two thousand nine hundred sixty-five euro and sixteen cent (EUR 32,965.16) represented by twenty-six thousand three hundred seventy-two (26,372) shares without nominal value to an amount of thirty-two thousand sixty-one euro and forty-one cent (EUR 32,061.41) represented by twenty-five thousand six hundred forty-nine (25,649) shares without nominal value.

Realisation of such a reduction by means of:

- The reimbursement to John KEHOE of an amount thirty-four thousand seventy-five euro (EUR 34,075) and cancellation of two hundred thirty-five (235) existing A shares held by him;
- The reimbursement to Winfried BÖTTGER of an amount of thirty-four thousand seventy-five euro (EUR 34,075) and cancellation of two hundred thirtyfive (235) B shares held by him;
- The reimbursement to Ian QUINN of an amount of eighteen thousand two hundred seventy euro (EUR 18,270) and one hundred twenty-six (126) existing C shares held by him;
- The reimbursement to Enda QUINN of an amount of eighteen thousand four hundred fifteen euro (EUR 18,415) and cancellation of one hundred twentyseven (127) existing C shares held by her.

The reimbursement will be allocated from the Company's share premium account.

The above capital reduction is subject to the provisions of article 69 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Power shall to be granted to the board of managers to execute the conditions of reimbursement.

The board of managers has confirmed the fair value of the shares by a resolution taken on December 15<sup>th</sup>, 2010.

#### *Second resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend article 5, first paragraph, of the articles of association that henceforth will read as follows:

“ **Art. 5.** The Company's capital is thirty-two thousand sixty-one euro and forty-one cent (EUR 32,061.41) represented by twenty-five thousand six hundred forty-nine (25,649) shares without nominal value.”

### Costs & Expenses

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its share capital reduction, have been estimated at about one thousand two hundred euro (1,200.- EUR).

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

### Statement

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 German version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version shall prevail.

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

The deed having been read to the members of the office, who are known to the notary by their first and last name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

### Folgt die deutsche Übersetzung des obengenannten Textes:

Im Jahre zweitausendundzehn, am zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Wurde eine außerordentliche Hauptversammlung (die "Hauptversammlung") der Aktionäre der Aktiengesellschaft PREFERRED RETAIL S.A., mit Sitz in L1637 Luxemburg, 22, rue Goethe, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 121.179 (die "Gesellschaft") abgehalten.

Die Gesellschaft wurde durch notarielle Urkunde des Notars Maître Marc Lecuit, mit damaligem Amtssitz in Redange-sur-Attert, am 17. Oktober 2006 gegründet, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, unter der Nummer 2365 am 19. Dezember 2006. Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert, letztmalig durch notarielle Urkunde des unterzeichnenden Notars am 26. August 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter der Nummer 2144, mit Datum vom 12. Oktober 2010.

Die Hauptversammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Raymond THILL, maître en droit, beruflich ansässig in L-1750 Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo.

Der Vorsitzende bestimmt zur Sekretärin Frau Sylvie DUPONT, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-1750 Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo.

Die Hauptversammlung bestimmt zur Stimmenzählerin Frau Isabel DIAS, Privatangestellter, mit gleicher beruflicher Anschrift.

Nachdem das Büro der Hauptversammlung bestimmt und durch den Vorsitzenden festgestellt ist, ersucht der Vorsitzende den Notar, folgendes zu beurkunden:

I. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die jeweilige Anzahl der von ihnen gehaltenen Namensaktien in einer Anwesenheitsliste aufgeführt sind. Diese Liste sowie Vollmachten, unterschrieben von den anwesenden Personen und von dem Notar, werden dieser Urkunde beigefügt und verbleiben bei dem Protokoll.

II. Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass alle 26.372 (sechszwanzigtausenddreihundertzweiundsiebzig) Namensaktien, darstellend das gesamte Kapital der Gesellschaft, vertreten sind, so dass die Hauptversammlung über alle Punkte der Tagesordnung, über die die Aktionäre fristgerecht vor der Hauptversammlung unterrichtet wurden, rechtsgültig entscheiden kann.

VI. Die Tagesordnung der Hauptversammlung lautet wie folgt:

1. Entscheidung über die Herabsetzung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag von neunhundertdrei Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 903,75), um es von dem derzeitigen Stand in Höhe von zweiunddreißigtausendneunhundertfünfundsechzig Euro und sechzehn Cent (EUR 32.965,16), eingeteilt in sechszwanzigtausend dreihundertzweiundsiebzig (26.372) Aktien ohne Nominalwert, auf einen Betrag in Höhe von zweiunddreißigtausend und einundsechzig Euro und einundvierzig Cent (EUR 32.061,41), eingeteilt in fünfundzwanzigtausendsechshundertneunundvierzig (25.649) Aktien ohne Nominalwert, zu reduzieren.

Umsetzung dieser Kapitalreduzierung mittels

- Auszahlung an John KEHOE eines Betrages in Höhe von vierunddreißigtausend und fünfundsiebzig Euro (EUR 34.075,-) und Streichung von zweihundertfünfunddreißig (235) von ihm gehaltener A-Anteile;

- Auszahlung an Winfried BOETTGER eines Betrages in Höhe von vierunddreißigtausend und fünfundsiebzig Euro (EUR 34.075,-) und Streichung von zweihundertfünfunddreißig (235) von ihm gehaltener B-Anteile;

- Auszahlung an Ian QUINN eines Betrages in Höhe von achtzehntausend zweihundertsiebzig Euro (EUR 18.270,-) und Streichung von einhundertsechszwanzig (126) von ihm gehaltener C-Anteile;

- Auszahlung an Enda QUINN eines Betrags in Höhe von achtzehntausend vierhundertfünfzehn Euro (EUR 18.415,-) und Streichung von einhundertsiebenundzwanzig (127) von ihr gehaltener C-Anteile;

Die Auszahlungen sollen vom Aktienprämienkonto der der Gesellschaft getätigt werden.

Die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals erfolgt gemäß Artikel 69 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Die Befugnisse zur Festlegung der Art und Weise der Rückzahlung sollen auf den Verwaltungsrat übertragen werden.

2. Anschließend Anpassung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung, um die Reduzierung des Kapitals der Gesellschaft wiederzugeben, mit folgendem Wortlaut:

" **Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zweiunddreißigtausend und einundsechzig Euro und einundvierzig Cent (EUR 32.061,41), eingeteilt in fünfundzwanzigtausend sechshundertneunundvierzig (25.649) Aktien ohne Nominalwert."

3. Verschiedenes.

Nach Zustimmung zu den Ausführungen des Vorsitzenden und Feststellung ihrer ordnungsgemäßen Zusammensetzung, fasst die Hauptversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt die Herabsetzung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag von neunhundert-drei Euro und fünfsiebzig Cent (EUR 903,75), um es von dem derzeitigen Stand in Höhe von zweiunddreißigtausend neunhundertfünfundsechzig Euro und sechzehn Cent (EUR 32.965,16), eingeteilt in sechsundzwanzigtausend dreihun-dertzweiundsiebzig (26.372) Aktien ohne Nominalwert, auf einen Betrag in Höhe von zweiunddreißigtausendundein-sechzig Euro und einundvierzig Cent (EUR 32.061,41), eingeteilt in fünfundzwanzigtausendsechshundertneunundvierzig (25.649) Aktien ohne Nominalwert, zu reduzieren.

Die Hauptversammlung beschließt die Umsetzung dieser Kapitalreduzierung mittels

- Auszahlung an John KEHOE eines Betrages in Höhe von vierunddreißigtausendundfünfsiebzig Euro (EUR 34.075,-) und Streichung von zweihundertfünfunddreißig (235) von ihm gehaltener A-Anteile;
- Auszahlung an Winfried BOETTGER eines Betrages in Höhe von vierunddreißigtausendundfünfsiebzig Euro (EUR 34.075,-) und Streichung von zweihundertfünfunddreißig (235) von ihm gehaltener B-Anteile;
- Auszahlung an Ian QUINN eines Betrages in Höhe von achtzehntausend zweihundertsiebzig Euro (EUR 18.270,-) und Streichung von einhundertsechszwanzig (126) von ihm gehaltener C-Anteile;
- Auszahlung an Enda QUINN eines Betrags in Höhe von achtzehntausend vierhundertfünfzehn Euro (EUR 18.415,-) und Streichung von einhundertsiebenundzwanzig (127) von ihr gehaltener C-Anteile;

Die Auszahlungen werden vom Aktienprämienkonto der Gesellschaft getätigt.

Die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals erfolgt gemäß Artikel 69 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Die Befugnisse zur Festlegung der Art und Weise der Rückzahlung werden auf den Verwaltungsrat übertragen.

Der Verwaltungsrat hat den Marktpreis der Aktien durch Beschluss vom 15. Dezember 2010 bestätigt.

#### *Zweiter Beschluss*

Infolge der vorausgegangenen Feststellungen und Beschlüsse wird beschlossen, Absatz eins von Artikel fünf der Gesellschaftssatzung anzupassen, so dass er folgenden Wortlaut haben wird:

" **Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zweiunddreißigtausend und einundsechzig Euro und einundvierzig Cent (EUR 32.061,41), eingeteilt in fünfundzwanzigtausendsechshundertneunundvierzig (25.649) Aktien ohne Nominalwert."

#### *Kosten & Gebühren*

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Honorare, gleich welcher Art, welche von der Gesellschaft getragen werden und die im Zusammenhang mit der Kapitalherabsetzung stehen, werden auf eintausendeinhundert Euro (1.100. EUR) geschätzt.

Nachdem alle Punkte der Tagesordnung abschließend von der Hauptversammlung behandelt wurden und niemand mehr das Wort ergriff, wurde diese für beendet erklärt.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht, stellt hiermit fest, dass auf Wunsch der erschienenen Personen, diese Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer Fassung in deutscher Sprache, abgefasst wird, und dass auf Nachfrage der erschienenen Personen, im Falle von Abweichungen zwischen dem Englischen und dem Deutschen Text, die englische Fassung ausschlaggebend sein soll.

WORÜBER, Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.

Und nach Vorlesen an alle Erschienenen und Übersetzung in die Sprache der Vertreter der Erschienenen, alle dem Notar nach Vor- und Nachnamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben alle die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: R. Thill, S. Dupont, I. Dias et M. Schaeffer.



Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. LAC/2010/59096. 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 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001899/193.

(110001124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**SOFECOLUX S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 4.584.

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

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

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: SOFECOLUX S.A., Société de gestion de patrimoine familial

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011016243/23.

(110018584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

**SCHLIEN, Heizung/Sanitär/Solar S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. THEIS, Heizung/ Sanitär/ Solar S.à r.l.).**

Siège social: L-6187 Gonderange, Zone Artisanale Gehaansraich.

R.C.S. Luxembourg B 95.432.

Im Jahre zwei tausend zehn, den einundzwanzigsten Dezember.

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

IST ERSCHIENEN:

Herr Manfred SCHLIEN, Heizung- und Sanitärinstallationsmeister, wohnhaft in D-54441 Kirf, Perlerstrasse 2.

Welcher Kompagent dem unterzeichneten Notar erklärte dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung THEIS, Heizung/Sanitär/Solar S.à r.l. ist, mit Sitz in L-6187 Gonderange, Zone Artisanale Gahaansraich, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 95.432 (NIN 2003 2413 650).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 14. August 2003, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1003 vom 30. September 2003, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 29. Juni 2007, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1858 vom 1. September 2007;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 16. März 2010, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 890 vom 29. April 2010.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf fünfzig tausend Euro (€ 50.000.-) beläuft, eingeteilt in fünf hundert (500) Anteile zu je ein hundert Euro (€ 100.-), alle zugeteilt Herrn Manfred SCHLIEN.

Alsdann hat der Kompagent den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:

*Einziger Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftsnamen in SCHLIEN, Heizung/Sanitär/Solar S.à r.l. umzuwandeln. Artikel 2 der Statuten wird demzufolge abgeändert um folgenden Wortlaut zu erhalten:

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung SCHLIEN, Heizung/Sanitär/Solar S.à r.l.

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

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

Gezeichnet: M. SCHLIEN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2010. Relation: ECH/2010/2001. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, den 4. Januar 2011.

Référence de publication: 2011002006/38.

(110001088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**Moncour 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 112.596.

L'adresse du réviseur d'entreprise agréé de la société a changé comme suit:

La société ERNST & YOUNG S.A., immatriculée sous le numéro B 47771 au R.C.S. de Luxembourg a désormais son siège social au 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach

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

Moncour S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant B

Référence de publication: 2011016782/16.

(110019312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

**BALTRA Invest SA/SPF, Société Anonyme Holding,**

**(anc. BALTRA Invest S.A.).**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 63.738.

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Baltra Invest SA, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.738, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 mars 1998 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 446 du 19 juin 1998.

Les statuts ont été modifiés en date du 27 décembre 2001 et publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 771 du 22 juin 2002.

L'assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Maître Pierre Berna avocat, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire qui désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Hoeltgen, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Sylvie Scheer, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

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

I.- que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. soumission de la société au régime des sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF) tel que prévu par la loi du 11 mai 2007

2. modification de la dénomination sociale en "Baltra Invest SA/SPF", société de gestion de patrimoine familial (SPF) et modification subséquente de l'article 1 des statuts

3. adaptation de l'objet social et modification subséquente de l'article 4 des statuts

4. suppression de l'article 6 des statuts relatif au capital autorisé

5. ajout de deux nouveaux alinéas à l'article 7 des statuts relatif aux actions

6. remplacement des deux premiers alinéas de l'article 9 des statuts relatif au conseil d'administration

7. modification de l'article 11 des statuts relatif au pouvoir du conseil d'administration

8. suppression de l'alinéa 2 de l'article 12 des statuts

9. modification de l'article 20 des statuts relatif aux dispositions légales

10. renumérotation des statuts ainsi que des articles de renvoi

11. divers.

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

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

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

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

#### *Première résolution*

La société adopte le régime des sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF) tel que prévu par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en "Baltra Invest SA/SPF".

L'article 1 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe une société sous le régime des sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF) sous la dénomination "Baltra Invest SA/SPF", (ci-après: "la Société" )."

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'adapter l'article 4 des statuts relatif à l'objet social de la société qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 4. Objet.** 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.

La Société n'exercera aucune activité commerciale.

La Société pourra prendre des participations dans d'autres sociétés, les gérer et les mettre en valeur sans cependant s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

La Société pourra faire 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 patrimoine familial ("SPF")."

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer l'article 6 des statuts relatif au capital autorisé.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de compléter l'article 7 des statuts par deux nouveaux alinéas portant les numéros 4 et 5 et ayant la teneur suivante:

"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."

"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."

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de remplacer les deux premiers alinéas de l'article 9 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 9. Conseil d'administration.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et sont toujours révocables par elle; les administrateurs sortants sont rééligibles."

Le reste de l'article demeure inchangé.

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 11 des statuts en le remplaçant par le texte suivant:

" **Art. 11. Pouvoirs du conseil.** Le conseil d'administration, ou l'administrateur unique, a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

A la suite d'une modification statutaire, le conseil d'administration, ou l'administrateur unique, est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'établissement des statuts coordonnés.

La société se trouve engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la seule signature de son président, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs par le conseil d'administration en vertu de l'article 11 des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques et en justice."

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide la suppression de l'alinéa 2 de l'article 12 des statuts.

#### *Neuvième résolution*

L'article 20 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 20. Dispositions légales.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial et leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts."

#### *Dixième résolution*

L'assemblée générale décide de renuméroter les statuts ainsi que les articles de renvoi suite à la suppression de l'article 6.

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

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la Société suite à cet acte sont estimés approximativement à mille euros (EUR 1.000.-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude, date qu'en tête.

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

Signé: Pierre Berna, Christophe Hoeltgen, Sylvie Scheer, Tom Metzler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52995. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 27 décembre 2010.

T. METZLER.

Référence de publication: 2011002133/125.

(110001110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**Corinvest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.970.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 novembre 2010 que:

La société Fidu-Concept Sàrl ayant son siège social au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg est nommée commissaire aux comptes avec effet au 01.11.2010. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011017025/13.

(110020493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

**ING REEOF Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.972.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.073.

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

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ING REEOF Soparfi B S.à r.l., a "société à responsabilité limitée", having its registered office in L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg, number B 105.072, duly represented by its manager IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., with registered office in L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, here represented by Isabel DIAS, employee, with professional address at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 14<sup>th</sup>, 2010.

The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as the sole partner, has requested the undersigned notary to enact the following:

The appearing party is the sole partner of "ING REEOF Soparfi A S.à r.l.", a limited liability corporation with registered office in L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, incorporated by deed of Me Alphonse LENTZ, then residing in Remich, on December 8<sup>th</sup>, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 293 dated April 1<sup>st</sup>, 2005. These Articles of Association have been amended for the last time by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on December 3<sup>rd</sup>, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The capital of the company is fixed at five million two hundred and seventy-two thousand four hundred euro (5,272,400.- EUR) represented by fifty-two thousand seven hundred twenty-four (52,724) parts of a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid in.

The appearing party takes the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner resolves to increase the corporate capital by an amount of one million seven hundred thousand euro (1,700,000.- EUR), so as to raise it from its present amount of five million two hundred and seventy-two thousand four hundred euro (5,272,400.- EUR) to six million nine hundred and seventy-two thousand four hundred euro (6,972,400.- EUR), by issuing seventeen thousand (17,000) new parts with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing parts.

*Subscription and liberation*

The appearing sole partner "ING REEOF Soparfi B S.à r.l." declares to subscribe to the seventeen thousand (17,000) new parts and to pay them up, fully in cash, at its par value of one hundred euro (100.- EUR), so that the amount of one million seven hundred thousand euro (1,700,000.- EUR) is at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

*Second resolution*

The appearing sole partner resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase of capital, which shall henceforth have the following wording:

" **Art. 6.** The capital is set at six million nine hundred and seventy-two thousand four hundred euro (6,972,400.- EUR) represented by sixty-nine thousand seven hundred twenty-four (69,724) parts of a par value of one hundred euro (100.- EUR) each."

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

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

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

#### **Suit la version française:**

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

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

Ont comparu:

ING REEOF Soparfi B S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 105.071, dûment représentée par son gérant IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée, avec adresse professionnelle au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 14 décembre 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

La société comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée «ING REEOF Soparfi A S.à r.l.», avec siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Me Alphonse LENTZ, alors de résidence à Remich, en date du 8 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 293 du 1<sup>er</sup> avril 2005 dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre 2010, acte non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le capital social de la société est fixé à cinq millions deux cent soixante-douze mille quatre cents euros (5.272.400.- EUR) représenté par cinquante-deux mille sept cent vingt-quatre (52.724) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

L'associée unique prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de un million sept cent mille euros (1.700.000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions deux cent soixante-douze mille quatre cents euros (5.272.400.- EUR) à six millions neuf cent soixante-douze mille quatre cents euros (6.972.400.- EUR), par l'émission de dix-sept mille (17.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription et libération*

Et à l'instant, les dix-sept mille (17.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) ont été souscrites par l'associée unique «ING REEOF Soparfi B S.à r.l.» et entièrement libérée en espèces, de sorte que le montant de un million sept cent mille euros (1.700.000.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Deuxième résolution*

L'associée unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à six millions neuf cent soixante-douze mille quatre cents euros (6.972.400.- EUR), représenté par soixante-neuf mille sept cent vingt-quatre (69.724) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune."

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la traduction française, 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 aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. LAC/2010/59095. 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 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001790/105.

(110001163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 45.826.

Im Jahre zweitausendzehn, am sechzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbrück.

Versammelte sich die außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "DOXA HOLDING S.A." mit Sitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, (matr: 1993 40 11 808)

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Sektion B unter Nummer 45.826,

gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar Paul DECKER, damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Eich, am 2. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 47 vom 3. Februar 1994,

Die Versammlung wurde eröffnet um 10.00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Gary HESS, Privatbeamter, wohnhaft in Niederfeulen.

Die Gesellschafterversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmenzählers.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:

I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit ihr eingetragen zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 3.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:

1. Streichung der Referenz zum Gesetz vom 31. Juli 1929 und Änderung des Gesellschaftsgegenstandes und Namens und Abänderung von Artikel 1 und 4 der Satzungen.

2. Umwandlung des Aktienkapitals der Gesellschaft und Erhöhung von derzeit siebenhundertdreiundvierzigtausend-sechshundertachtzig Euro und achtundfünfzig Cents (743.680,58) auf eine Million achthunderttausend Euro (EUR 1.800.000,-) ohne Ausgabe von neuen Aktien durch Erhöhung des Nominalwertes so dass das Kapital durch dreitausend Aktien im Nominalwert von je sechshundert (600,- €) Euro dargestellt ist, dies durch Umwandlung der Reserven.

3. Änderung von Artikel 3 Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft um diese Kapitalerhöhung zu berücksichtigen.

4. Verschiedenes

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftsnamen in „DOXA SPF S.A.“ abzuändern und in diesem Sinne wird Artikel 1, Paragraph 1 der Satzungen abgeändert, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 1. §1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „DOXA SPF S.A.“.

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftsgegenstand zu ändern und die Referenz zum Gesetz vom 31. Juli 1929 zu streichen, Artikel 4 der Gesellschaftssatzungen erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

" **Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und Veräußerung von Wertpapieren und finanziellen Vermögenswerten jedweder Art, im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die "Société de Gestion de Patrimoine Familial - SPF".

Die Gesellschaft kann sich in jeglicher Form an anderen in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, ohne in irgendeiner Weise Einfluss auf die Verwaltung dieser Gesellschaften zu nehmen. Sie kann diese Beteiligungen verwalten, verwerten und veräußern. Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften und Unternehmen an welchen sie sich beteiligt, gelegentlich und unentgeltlich, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen. Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzielle Aktivitäten ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern, dies alles im Rahmen des vorbenannten Gesetzes vom 11. Mai 2007."

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Aktienkapital der Gesellschaft in Euro umzuwandeln und zu erhöhen von derzeit siebenhundertdreiundvierzigtausend sechshundertachtzig Euro und achtundfünfzig Cents (743.680,58) auf eine Million achthunderttausend Euro (EUR 1.800.000,-) ohne Ausgabe von neuen Aktien durch Erhöhung des Nominalwertes, so dass das Kapital durch dreitausend Aktien im Nominalwert von je sechshundert (600.-€) Euro dargestellt ist, dies durch Umwandlung der Reserven.

Der Wert dieser Reserven ergeht aus einem Bericht, ausgestellt durch den Verwaltungsrat, welcher Bericht, nachdem er von den Parteien und dem instrumentierenden Notar "ne varietur" paraphiert wurde, dieser Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, in Folge der beiden vorhergehenden Beschlüsse, den Wortlaut von Artikel 3 erster Absatz der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern um die Kapitalerhöhung gemäß vorhergehendem Beschluss entsprechend zu berücksichtigen.

„ **Art. 3. (erster Absatz).** Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million achthunderttausend Euro (1.800.000.-€) eingeteilt in dreitausend (3.000) Aktien mit einem Nennwert von jeweils sechshundert Euro (EUR 600.-) pro Aktie".

#### *Kosten*

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden geschätzt auf EUR 1.500,-.

Worüber Urkunde, aufgenommen Ettelbrück, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesenden, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. HESS, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2010. DIE/2010/12413. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. Tholl.

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

Ettelbrück, den 30. Dezember 2010.

P. PROBST.

Référence de publication: 2011002162/81.

(110001098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

### **Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 54.095.

#### **AUFLÖSUNG**

##### *Auszug aus der Beschlussfassung der außerordentlichen Generalversammlung vom 21. Dezember 2010*

Die Versammlung billigt den geprüften Abschluss für die Zeit vom 30. September 2009 bis zum 9. September 2010.

Die Versammlung billigt den Geschäftsbericht des Verwaltungsrates für diesen Zeitraum.

Die Versammlung entlastet die Verwaltungsratsmitglieder für die Zeit vom 30. September 2009 bis zum 9. September 2010.

Die Versammlung billigt den vom Liquidator vorgelegten Liquidationsbericht.

Die Versammlung billigt den Bericht des Abschlussprüfers bezüglich der Liquidation.

Die Versammlung entlastet den Liquidator bezüglich der Ausübung seiner Aufgaben.

Die Versammlung entlastet den Abschlussprüfer bezüglich der Ausübung seiner Aufgaben.

Die Versammlung erklärt die Liquidation der Gesellschaft für abgeschlossen und beschließt den Liquidationserlös in bar auszuzahlen.

Die Versammlung beschließt die Aufbewahrung der Konten und Bücher der Gesellschaft am Sitz von Kreditrust Luxembourg S.A. für einen Zeitraum von fünf Jahren

Für beglaubigten Auszug  
Für CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND  
KREDITRUST LUXEMBOURG S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2011016712/25.

(110019306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

**Lucilinburhuc Real Estate S.A., Société Anonyme,  
(anc. Initial S.A.).**

Siège social: L-3918 Mondercange, 1, rue d'Ehlerange.  
R.C.S. Luxembourg B 111.719.

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INITIAL S.A." (numéro d'identité 2005 22 25 575), avec siège social à L-3918 Mondercange, 1, rue d'Ehlerange, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 111.719, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 novembre 2005, publié au Mémorial C, numéro 324 du 14 février 2006 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du 31 janvier 2007, publié au Mémorial C, numéro 623 du 17 avril 2007 et en date du 20 février 2009, publié au Mémorial C, numéro 637 du 24 mars 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel REINHARD, employé privé, demeurant à Mondercange,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1) Changement de la dénomination de la société de "INITIAL S.A." en "LUCILINBURHUC REAL ESTATE S.A." et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

2) Commissaire aux comptes.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de "INITIAL S.A." en "LUCILINBURHUC REAL ESTATE S.A." et en conséquence de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de LUCILINBURHUC REAL ESTATE S.A.".

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes "Bureau MODUGNO S. à r.l." et de lui accorder décharge de son mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes la société à responsabilité limitée "PRESTA CONCEPT S. à r.l.", ayant son siège social à L-5751 Frisange, 31A, rue Robert Schuman, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 135.244.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ huit cent cinquante euros (€ 850.-).

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

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: REINHARD, J.M. WEBER, RENTMEISTER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 29 décembre 2010. Relation: CAP/2010/4765. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 30 décembre 2010.

A. WEBER.

Référence de publication: 2011002197/62.

(110001064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 73.253.

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Mapi SA, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.253, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 décembre 1999 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 142 du 14 février 2000,

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Maître Pierre Berna, avocat, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire qui désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Hoeltgen, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Sylvie Scheer, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

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

I.- que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. soumission de la société au régime des sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF) tel que prévu par la loi du 11 mai 2007

2. modification de la dénomination sociale en «Mapi SA/SPF», société de gestion de patrimoine familial (SPF) et modification subséquente de l'article 1 des statuts

3. adaptation de l'objet social et modification subséquente de l'article 4 des statuts

4. suppression de l'article 6 des statuts relatif au capital autorisé

5. ajout de deux nouveaux alinéas à l'article 7 des statuts relatif aux actions

6. remplacement des deux premiers alinéas de l'article 9 des statuts relatif au conseil d'administration

7. modification de l'article 11 des statuts relatif au pouvoir du conseil d'administration

8. suppression de l'alinéa 2 de l'article 12 des statuts

9. modification de l'article 20 des statuts relatif aux dispositions légales

10. renumérotation des statuts ainsi que des articles de renvoi

11. divers.

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

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

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

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

*Première résolution*

La société adopte le régime des sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF) tel que prévu par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en «Mapi SA/SPF».

L'article 1 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe une société sous le régime des sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF) sous la dénomination «Mapi SA/SPF», (ci-après: «la Société»).»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'adapter l'article 4 des statuts relatif à l'objet social de la société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 4. Objet.** 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.

La Société n'exercera aucune activité commerciale.

La Société pourra prendre des participations dans d'autres sociétés, les gérer et les mettre en valeur sans cependant s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

La Société pourra faire 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 patrimoine familial («SPF»).»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer l'article 6 des statuts relatif au capital autorisé.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de compléter l'article 7 des statuts par deux nouveaux alinéas portant les numéros 4 et 5 et ayant la teneur suivante:

«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».

«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.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de remplacer les deux premiers alinéas de l'article 9 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 9. Conseil d'administration.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et sont toujours révocables par elle; les administrateurs sortants sont rééligibles.»

Le reste de l'article demeure inchangé.

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 11 des statuts en le remplaçant par le texte suivant:

« **Art. 11. Pouvoirs du conseil.** Le conseil d'administration, ou l'administrateur unique, a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

A la suite d'une modification statutaire, le conseil d'administration, ou l'administrateur unique, est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'établissement des statuts coordonnés.

La société se trouve engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la seule signature de son président, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques et en justice.»

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide la suppression de l'alinéa 2 de l'article 12 des statuts.

*Neuvième résolution*

L'article 20 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 20. Dispositions légales.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial et leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

*Dixième résolution*

L'assemblée générale décide de renuméroter les statuts ainsi que les articles de renvoi suite à la suppression de l'article 6.

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

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la Société suite à cet acte sont estimés approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude, date qu'en tête.

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

Signé: Pierre Berna, Christophe Hoeltgen, Sylvie Scheer, Tom Metzler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 janvier 2010. Relation: LAC/2010/27895. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 27 décembre 2010.

T. METZLER.

Référence de publication: 2011002226/123.

(110001152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**Schéinheetsatelier S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5412 Canach, Scheierhaff.

R.C.S. Luxembourg B 115.528.

Madame Nathalie SCHONS démissionne de son poste de gérante unique.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Schéinheetsatelier S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Signature

Référence de publication: 2011016831/14.

(110019538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.



**Mode Sexy Brésil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3824 Schiffflange, 11, Cité um Benn.

R.C.S. Luxembourg B 138.258.

Assemblée Générale Extraordinaire du 24 janvier 2011

Ordre du jour:

1. Démission du gérant administratif
2. Cession de parts

Résolutions prises:

Les associés:

1) Monsieur José LAGE MARTINS, tailleur de pierres, née à S. Joao Da Corveira, (Portugal), le 9 octobre 1959, demeurant à L-3824, Schiffflange, 11, Cité um Benn (51 parts);

2) Madame Alinne MATOS CAVALCANTE, serveuse, née à Feira De Santana, (Brésil), le 2 janvier 1981, demeurant à L-4475, Belvaux, 105, rue d'Oberkorn (49 parts);

de la société à responsabilité limitée MODE SEXY BRÉSIL, ayant son siège social à L-3824 Schiffflange, 11, Cité um Benn,

Ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution:

La société a pris connaissance de la démission de Madame Alinne MATOS CAVALCANTE de sa fonction de gérante.

Deuxième résolution:

Madame Alinne MATOS CAVALCANTE propriétaire de 49 parts de la société à responsabilité limitée MODE SEXY BRÉSIL, établie et ayant son siège social à Schiffflange;

Madame Alinne MATOS CAVALCANTE cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame Véronique DOS SANTOS JORDAO, qui accepte, 49 parts de la société dont s'agit.

Monsieur José LAGE MARTINS propriétaire de 51 parts de la société à responsabilité limitée MODE SEXY BRÉSIL, établie et ayant son siège social à Schiffflange;

Monsieur José LAGE MARTINS cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame Véronique DOS SANTOS JORDAO, qui accepte, 51 parts de la société dont s'agit.

Après la cession mentionnée ci-dessus (deuxième résolution), le capital social de la société MODE SEXY BRÉSIL, S.à r.l., représenté par cent (100) parts sociales, est répartie comme suit:

Madame Véronique DOS SANTOS JORDAO .....	100 parts sociales
Total: cent parts sociales .....	100 parts sociales

Les présentes cessions sont consenties et acceptées moyennant le prix nominal des parts, montants que Madame Alinne MATOS CAVALCANTE et Monsieur José LAGE MARTINS reconnaissent avoir reçu et en donnant quittance.

Fait à Schiffflange, le 24 janvier 2011, en 3 exemplaires. José LAGE MARTINS / Alinne MATOS CAVALCANTE / Véronique DOS SANTOS JORDAO.

Référence de publication: 2011017974/39.

(110020702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

**Immo-Alliance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4621 Differdange, 10, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 69.013.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social de Differdange, le 25 janvier 2011 à 15 heures.

Les actionnaires de la société 'Immo-Alliance S.A.', représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) le mandat des administrateurs est reconfirmé et renouvelé:

- Monsieur Gianfranco SGRECCIA, employé privé,

demeurant à L-4974 Dippach, 16, rue des Romains

- Monsieur Maurizio BEI, employé privé,

demeurant à L-4515 Differdange, 11, rue Zénon Bernard

- Monsieur Italo BEI, administrateur,  
demeurant à L-4621 Differdange, 1, rue du Marché

2) le mandat du commissaire aux comptes est reconfirmé et renouvelé:

- La société à responsabilité limitée 'Bureau MODUGNO s.à r.l.', ayant son siège social à L-3313 BERGEM, 130, Grand-Rue, inscrit au registre de commerce sous le numéro B 35889.

3) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2017 statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

Differdange, le 25 janvier 2011.

*Les Actionnaires*

Référence de publication: 2011017105/26.

(110020667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

**Sifter Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 93.438.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 novembre 2010*

L'Assemblée Générale Statutaire décide:

- de réélire Mme Margherita BALERNA-BOMMARTINI, résidant professionnellement au 6 Via San Salvatore, CH-6900 Paradiso, Mr Hannes KULVIK, résidant professionnellement au 4 rue Abraham Constantin, CH-1206 Genève, Mr Risto VÄYRYNEN, résidant professionnellement au 6 Via San Salvatore, CH-6900 Paradiso, Mr Sylvain FERAUD, résidant professionnellement au 41 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et Mr Giovanni PATRI, résidant professionnellement au 41 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant qu'Administrateurs pour une période d'un an, se terminant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2011.

- de réélire ERNST & YOUNG en tant que Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an, se terminant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Certifié conforme et sincère

*Pour SIFTER FUND*

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011016237/21.

(110018573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

**VILLEROY & BOCH, S.à r.l., Faïencerie de Septfontaines-lez-Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2441 Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 5.160.

L'an deux mille dix, le huit décembre.

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

Ont comparu:

1. VILLEROY & BOCH AG, société de droit allemand, avec siège social à D-66693 Mettlach, 1-3, Saaruferstrasse, immatriculé auprès du Registre de Commerce de Saarbrücken sous le numéro HRB 63610,

2. Monsieur Luitwin Gisbert VON BOCH, industriel, demeurant à D-66693 Mettlach, Fleurfontaine, tous les deux ici représentés par Monsieur Paul WEILER, employé privé, demeurant à L-2740 Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé donnée à Mettlach en date du 3 décembre 2010.

Lesquelles procurations après avoir été paraphées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée VILLEROY & BOCH S.à r.l., Faïencerie de Septfontaines-lez-Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 5.160, constituée suivant acte reçu par Maître Emile HAMELIUS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 1953, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 13 du 27 février 1953 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 09 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 239 du 02 avril 2001, ont déclaré se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'article 15 sera complété comme suit:

" **Art. 15.** Chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, les gérants convoquent par lettre recommandée les associés trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, a l'effet notamment, de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Il pourra être procédé à une assemblée sans convocation préalable si tous les associés sont présents et reconnaissent avoir reçu préalablement communication de l'ordre du jour.

Au lieu de réunir une assemblée générale, les gérants peuvent aussi adresser aux associés un rapport sur les opérations et les comptes, auquel ils joignent une copie "certifiée véritable" du bilan ainsi que du compte de profits et pertes et l'état de répartition des bénéfices.

Toute demande de modification du rapport, bilan, compte profits et pertes et état de répartition des bénéfices, respectivement quant aux décisions complémentaires à prendre par rapport aux résolutions proposées, devra à peine de forclusion, être adressée aux gérants dans les trente jours qui suivent l'envoi du rapport ou la convocation de l'assemblée générale.

Les actes mentionnés ci-dessous du/des gérant(s) requièrent l'accord écrit préalable des associés ou de l'associé unique lors d'une assemblée des associés ou d'une décision par voie circulaire:

1. La passation et résiliation de contrats de travail avec les cadres et fondés de pouvoir;
2. La passation et résiliation de contrats de travail sur base desquels une rémunération annuelle égale ou supérieure à 75.000,- EUR ou un montant correspondant dans une autre monnaie est versé,
3. Le versement d'indemnités aux collaborateurs quittant l'entreprise ou résiliation d'autres contrats engendrant une indemnité supérieure à 50.000,00 EUR par cas particulier, en supplément à la rémunération due en vertu du contrat.
4. La passation de contrats avec les experts comptables;
5. La vente, la cession ou une autre disposition de parts sociales ou leur mise en gage, l'octroi de droits de souscription, d'options, de droits de préemption, de privilèges ou autres droits relatifs à l'achat ou autre acquisition d'une part sociale,
6. L'acquisition ou la vente de parts sociales ou autres participations à d'autres sociétés ou de parties essentielles de l'entreprise, y compris biens immobiliers,
7. L'approbation, l'autorisation, la conclusion ou la modification de conventions collectives relatives aux privilèges offerts aux collaborateurs, plans de pensions, pensions ou autres prestations sociales, contrats relatifs à la participation aux bénéfices, à l'octroi d'options sur parts sociales et contrats similaires, ainsi que tous les contrats conclus avec les syndicats et les conventions collectives dans chaque cas particulier;
8. L'ouverture de négociations relatives à ainsi que la vente de tout objet faisant partie du patrimoine de la société ou la constitution de gage ou d'une redevance foncière sur celui-ci, excepté les transactions requises dans le cadre des affaires courantes, en ce qui concerne les valeurs en stock, pour autant que les transactions soient conformes aux dispositions susmentionnées.
9. La vente ou l'acquisition d'actifs
  - a) en dehors des affaires courantes, dans la mesure où la valeur du contrat est supérieure à 20.000,00 EUR ou un montant correspondant dans une autre monnaie,
  - b) dans le cadre des affaires courantes, dans la mesure où la valeur du contrat est supérieure à 500.000,00 EUR ou un montant correspondant dans une autre monnaie.
10. Négociation relative à ou conclusion de tout contrat
  - a) en dehors des affaires courantes, sur base duquel la société prend un engagement égal ou supérieur à 20.000,- EUR ou un montant correspondant dans une autre monnaie,
  - b) dans le cadre des affaires courantes, sur base duquel la société prend un engagement égal ou supérieur à 500.000,- EUR ou un montant correspondant dans une autre monnaie.
11. La création de joint-ventures avec des tiers ou la création de succursales, [unités d'exploitation] ou sociétés filiales.
12. Le dépôt de bilan ou la demande de sursis ou de suspension (momentanée) de paiement au nom de la société.
13. La négociation, la conclusion, les modifications, la résiliation ou la dissolution de contrats de crédit ou d'autres contrats de nature financière avec des tiers, excepté la société Villeroy & Boch AG ou l'une de ses sociétés filiales, ainsi que l'octroi de garanties et de sûretés à des tiers.
14. L'octroi de ou la renonciation à des droits de la marque, droits de propriété intellectuelle (droits de propriété industrielle) et autres droits similaires, ainsi que la disposition de ceux-ci, indépendamment du fait que ceux-ci soient enregistrés ou non, ainsi que l'introduction d'une demande relative à l'enregistrement de ceux-ci, y compris des brevets, d'un savoir-faire technique secret, des modèles d'utilité, marques, marques de service, noms de domaines Internet, dénominations commerciales, modèles esthétiques, droits d'auteur (y compris les droits sur les logiciels et les banques de données) et les droits voisins (nommés conjointement "droits de propriété intellectuelle (DPI)" ci-après), ainsi que toute licence relative à ces DPI.

La conclusion, modification, résiliation de contrats de location ou de bail, dans la mesure où elles dépassent les seuils d'autorisation de la directive relative aux biens immobiliers en vigueur."

#### *Deuxième résolution*

Les associés déclarent réserver les décisions suivantes à l'assemblée des associés, organe souverain de la société en ajoutant les points suivants à la suite du second alinéa de l'article 16:

" **Art. 16 (3<sup>e</sup> alinéa et suivants).** Outre les pouvoirs lui réservés par la loi ou les présents statuts, les décisions suivantes relèvent de la compétence exclusive de l'assemblée des associés:

- 1.- La réclamation d'indemnités dues à la société en raison de la gestion des gérants ou associés, ainsi que la représentation de la société dans des procès contre les gérants;
- 2.- L'arrêté des comptes ordinaires, extraordinaires et consolidés et - dans les cas prévus par la loi - des comptes intermédiaires ainsi que la décision quant à l'utilisation des bénéfices et la couverture des pertes; l'approbation des comptes consolidés présentés par les gérants;
3. La décision relative à la publication des comptes individuels conformément à la norme comptable internationale et relative à l'approbation des comptes présentés par les gérants;
- 4.- L'approbation des statuts et de leurs modifications;
- 5.- La demande de paiement des apports et le remboursement de versements supplémentaires;
- 6.- La prise de décision relative à l'augmentation ou la réduction du capital social, ou à l'admissibilité d'un apport en nature ou à la possibilité de compenser une créance existante contre la société avec une créance découlant d'un apport impayé;
- 7.- La nomination, la révocation et la rémunération de gérants et membres du conseil de surveillance ainsi que leur quitus;
- 8.- L'établissement de règles en vue de la vérification et du contrôle de la gestion;
- 9.- La nomination et la révocation de fondés de pouvoir et de mandataires commerciaux pour l'intégralité de l'activité commerciale;
- 10.- La division, le regroupement de parts sociales;
- 11.- La décision relative à la dissolution de la société par liquidation, ainsi que la nomination, la révocation et la rémunération du liquidateur de la société;
- 12.- La prise de décision relative au transfert d'actifs importants ou d'activités de la société;
- 13.- La décision relative à une fusion, une séparation, une cession de biens ou un changement de forme de société;
- 14.- L'approbation relative à la conclusion de contrats de société (contrats de prise de contrôle et contrats de transfert des bénéfices réalisés), d'un contrat de participation et leurs modifications;
- 15.- La nomination d'un auditeur/expert comptable;
- 16.- L'approbation relative à la cession des parts sociales."

#### *Troisième résolution*

Les associés décident d'élargir la participation aux décisions des assemblées par visioconférence, vote par correspondance et par voie de décisions circulaires. Ainsi l'article 18 des statuts est complété comme suit:

" **Art. 18.** Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par procuration, écrite télécopiée, courriel électronique un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence par viséoconférence ou par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l'assemblée.

Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les associés est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion des associés, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par le ou les associés.

Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs gérants."

#### *Quatrième résolution*

Les associés décident d'intégrer dans les statuts la possibilité d'une distribution de bénéfices avant la fin de l'exercice social et avant l'assemblée générale annuelle.

Ainsi l'article 21 des statuts est modifié comme suit:

" **Art. 21.** Tout bénéfice apparaissant du bilan adopté par l'assemblée générale des associés sera alloué et/ou distribué comme suit:

Cinq pour cent (5%) des bénéfices réalisés seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire quand et tant que la réserve légale équivaudra à dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde est à disposition des associés et pourra être distribué, reporté à nouveau ou affecté à des réserves spéciales.

Des dividendes intérimaires ou acomptes sur dividende peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) des comptes intérimaires sont établis par la Gérance;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires ou acomptes sur dividendes doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
- (iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
- (v) si les dividendes intérimaires ou acomptes sur dividendes qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

Si dans la convocation pour l'assemblée générale des associés le dividende prévisible de l'exercice social est indiqué, ceci se fera sous déduction de tous les paiements ou dividendes anticipés effectués par la Gérance durant exercice social."

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

#### *Evaluation des frais*

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, approximativement à la somme de 1.200,- EUR.

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant à Luxembourg, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. WEILER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57161. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier timbre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

P. DECKER.

Référence de publication: 2011002261/167.

(110001105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

#### **Solalux SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 95, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 94.092.

L'an deux mille dix, le seize décembre.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "SOLALUX SA", (matr. 2002 22 07 157), ayant son siège social à L-9753 Heinerscheid, 95, Hauptstrooss, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 94.092;

constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée et sous la dénomination de "SOLALUX S.à r.l.", suivant acte reçu par Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux, en date du 22 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 597 du 18 novembre 1996, les statuts ont été modifiés en dernier lieu le 10 juin 2002, suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1351 du 18 septembre 2002.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Gilbert LAMBY, administrateur de sociétés, demeurant à B-4960 Ligneuville, 19, route de Montenau, né à Waimes en Belgique le 16 mai 1959.

L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.

Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que le présent acte a pour objet de:

1. Augmentation de capital d'un montant de trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 325.000,-), par l'incorporation de réserves;

3. Modification de l'article 3 des statuts;

4. Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

Ces faits exposés et reconnus exact par l'assemblée, cette dernière, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité d'augmenter le capital d'un montant de trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 325.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) à un montant de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-).

La valeur des réserves reportées ressort d'un rapport de révision établi par l'expert-comptable Erwin SCHROEDER, demeurant professionnellement à L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss, en date du 6 décembre 2010 lequel rapport restera, après avoir été paraphé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire, annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

La conclusion du réviseur d'entreprise se lit comme suit:

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que les réserves reportées d'un montant de trois cent vingt-cinq mille euros (325.000.-€) ne correspondent pas au moins à la valeur exacte des réserves reportées inscrites au bilan et contrôlées.

Signé: Erwin Schröder expert-comptable."

#### *Deuxième résolution*

Ensuite l'assemblée décide à l'unanimité de changer l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt vierhunderttausend Euro (EUR 400.000) und ist eingeteilt in vierhundert (400) Aktien von jeweils tausend euro (EUR 1.000.-). Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre. An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre."

En conséquence de cette augmentation de capital quarante (40) anciennes actions correspondent à une (1) nouvelle action.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

#### *Déclaration des actionnaires*

Les actionnaires, présents ou représentés, déclarent que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l'objet de la société à constituer ne couvre pas que la société se livre(ra) à des 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)

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ mille cinq cent euros (EUR 1.500.-). Les frais des présentes sont à charge de la société.

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

Et lecture faite à la comparante, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. LAMBY, P. PROBST.



Enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2010. DIE/2010/12408. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. Tholl.

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

Ettelbruck, le 30 décembre 2010.

Pierre PROBST

Le notaire

Référence de publication: 2011003512/81.

(110001182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**SI.TO. Financière S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 44.390.

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

Monsieur Guy BAUMANN, Administrateur de la société,

Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société,

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

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

Concernant l'administrateur Monsieur Jean BODONI, veuillez noter que son adresse professionnelle est située au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: SI.TO. FINANCIERE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011016235/22.

(110018623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

---

**Sipicione International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.003.

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

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société, représentée par Monsieur Guy BAUMANN,

LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société, représentée par Madame Marie BOURLOND,

VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société, représentée par Monsieur Guy KETTMANN,

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

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

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: SIPICIONE INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011016241/22.

(110018556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

---

**Sax S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 6-8, rue de Strasbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 43.580.

---

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social de Luxembourg, le 26 janvier 2011 à 9.00 heures.

Les actionnaires de la société 'SAX S.A.', représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) le mandat des administrateurs est reconfirmé et renouvelé:

- Monsieur Giovanni IACOLI, employé privé,  
demeurant à L-2560 Luxembourg, 6-8, route de Strasbourg,  
né le 24/11/1943 à Pavullo (I)

- Madame Ada TEBALDI, employée privée,  
demeurant à I-41026 Pavullo, 53, Viale dei Martiri,  
née le 15/11/1949 à Pavullo (I)

- Monsieur Giulio IACOLI, employé privé,  
demeurant à I-41026 Pavullo, 53, Viale dei Martiri,  
née le 13/11/1978 à Pavullo (I)

2) le mandat du commissaire aux comptes est reconfirmé et renouvelé:

- La société à responsabilité limitée 'Bureau MODUGNO s.à r.l.', ayant son siège social à L-3313 BERGEM, 130, Grand-Rue, inscrit au registre de commerce sous le numéro B 35889.

3) le mandat de l'administrateur-délégué est reconfirmé et renouvelé:

- Monsieur Giovanni IACOLI, prénommé, avec pouvoir d'engager la société pas sa signature individuelle pour les actes relevant de la gestion journalière.

4) Le mandat des administrateurs, du commissaire aux comptes et de l'administrateur-délégué, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2017 statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

*Les Actionnaires*

Référence de publication: 2011017215/32.

(110020671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

---

**Lux-Ti S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 50, boulevard J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 110.231.

---

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social de Esch/Alzette, le 25 janvier 2011 à 10 heures.

Les actionnaires de la société 'Lux-Ti S.A.', représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) le mandat des administrateurs est reconfirmé et renouvelé:

- Monsieur Michel TRIERWEILER, administrateur,  
demeurant à L-4260 Esch/Alzette, 7, rue du Nord

- Monsieur Michael STUEFER, administrateur,  
demeurant à A-6020 Innsbruck, 13A, Framsweg

- Monsieur Martin WOLF, administrateur,  
demeurant à A-6020 Innsbruck, 32, Templstrasse

2) le mandat du commissaire aux comptes est reconfirmé et renouvelé:

- La société à responsabilité limitée 'Bureau MODUGNO s.à r.l.', ayant son siège social à L-3313 BERGEM, 130, Grand-Rue, inscrit au registre de commerce sous le numéro B 35889.

3) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2017 statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

Differdange, le 25 janvier 2011.

Les Actionnaires

Référence de publication: 2011017134/26.

(110020669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

**Freizeit Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 56.583.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «FREIZEIT INVESTMENT S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 21 janvier 2011, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1082.

- que la société «FREIZEIT INVESTMENT S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 56 583,

constituée suivant acte notarié du 14 octobre 1996 et publié au Mémorial C numéro 660 du 19 décembre 1996 ; les statuts de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 3 décembre 2007 et publié au Mémorial C numéro 260 du 31 janvier 2008,

se trouve à partir de la date du 21 janvier 2011 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 23 décembre 2010 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

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

Belvaux, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011017075/27.

(110020237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

**G.R. Immotrust Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 1, boulevard J.-F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 34.369.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social de Esch/Alzette, le 25 janvier 2011 à 11.00 heures.

Les actionnaires de la société 'GR Immotrust Luxembourg S.A.', représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) le mandat des administrateurs est reconfirmé et renouvelé:

- Monsieur René GREISCH, employé privé,  
demeurant à L-4281 Esch/Alzette, 59, rue Portland,  
né le 27/01/1957 à Differdange

- Madame Claudine GIANNUZZI, employée privée,  
demeurant à L-4281 Esch/Alzette, 59, rue Portland,  
née le 31/08/1959 à Pétange

- Madame Patricia GREISCH employée privée,  
demeurant à L-3348 Leudelange, 2, rue des Champs,  
née le 18/11/1977 à Luxembourg

2) le mandat du commissaire aux comptes est reconfirmé et renouvelé:

- La société à responsabilité limitée 'Bureau MODUGNO s.à r.l.', ayant son siège social à L-3313 BERGEM, 130, Grand-Rue, inscrit au registre de commerce sous le numéro B 35889.

3) le mandat de l'administrateur-délégué est reconfirmé et renouvelé:

- Monsieur René GREISCH, prédit.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son administrateur-délégué, Monsieur René GREISCH, ou par la signature individuelle de son administrateur, Madame Claudine GIANNUZZI.

4) Le mandat des administrateurs, du commissaire aux comptes et de l'administrateur-délégué, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2017 statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

Esch/Alzette, le 25 janvier 2011.

*Les Actionnaires*

Référence de publication: 2011017076/33.

(110020665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

---

**ASMA CONSULTING Soparfi S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 157.869.

—  
**STATUTS**

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

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

**ONT COMPARU:**

- Monsieur SENHAJI Mustafa, informaticien, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 32, Grand-Rue.
- Madame BARMOU Tamimount, sans profession, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 32, Grand-Rue,

ici représentée par Charles WETZEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 novembre 2010, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et les comparants, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparant ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet à titre principal l'exercice des activités de conseil économique en stratégie, organisation et système d'information, ainsi que le développement informatique. Elle se consacrera également à l'achat, la vente, la commercialisation, l'exploitation, la mise à jour, la programmation, la maintenance, la création de logiciels et autres produits informatiques généralement quelconques au Luxembourg et à l'étranger.

Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits. Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de "ASMA CONSULTING Soparfi S.à.r.l.".

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) divisé en CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.

**Art. 7.** Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par les associés repartis comme suit:

- Monsieur SENHAJI Mustafa, vingt parts sociales, . . . . .	20
- Madame BARMOU Tamimount, quatre-vingts parts sociales, . . . . .	80
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

**Art. 8.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par les associés qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 12.** Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dresse(nt) un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 13.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.

#### *Estimation frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à SEPT CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 725.-).

Les comparants à l'acte sont cependant solidairement tenus vis-à-vis du notaire pour paiement de ces frais.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

#### *Décisions*

Les associés ont pris les résolutions suivantes:

- 1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur SENHAJI Mustafa, prédit.
2. La société est gérée par le gérant qui pourra engager la société sous sa seule signature.
3. Le siège social est établi à L-1660 Luxembourg, 32, Grand-Rue.

DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: SENHAJI, WETZEL, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 28 décembre 2010. REM 2010 / 1736. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 5 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003691/102.

(110003273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**IF-Advisory, Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 143.980.

—  
**EXTRAIT**

Le Conseil d'Administration du 7 janvier 2011 a pris acte de:

- la démission de Monsieur Romain HILGER de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration, Administrateur et Administrateur-délégué de la Société;

- la cooptation en qualité d'administrateur de Monsieur Jean-Philippe MERSY, expert-comptable, né le 20 avril 1971 à Villerupt (France), demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie, en lieu et place de Monsieur Romain HILGER, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2014, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale;

- la nomination de Monsieur Jean-Claude LUCIUS, expert-comptable, né le 13 novembre 1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie, aux fonctions de Président du Conseil d'Administration de la Société pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2014;

- la nomination de Monsieur Jean-Claude LUCIUS, expert-comptable, né le 13 novembre 1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie, aux fonctions d'Administrateur-Délégué de la Société à l'exclusion des activités de formation jusqu'à l'assemblée générale de 2014; ce dernier aura le pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière hors activités de formation.

- la nomination de Monsieur Lucien KOMES, né le 4 octobre 1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie aux fonctions d'Administrateur-Délégué de la Société en charge des activités de formation jusqu'à l'assemblée générale de 2014; ce dernier aura le pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière relative aux activités de formation de la Société.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011017101/27.

(110020444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

---

**Siris S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.084.

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

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

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: SIRIS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011016242/22.

(110018576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

---



**DH Palos Immobilien- und Projectentwicklungs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 42.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.634.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 23 décembre 2010 que:

La société DREYER RUPPERT REAL ESTATE S.A. Development & Investment, ayant son siège social au 19, rue de Bitburg, L-1273 Luxembourg a cédé

- 850 parts sociales qu'elle détenait dans la société DH PALOS IMMOBILIEN- UND PROJECTENTWICKLUNGS S. à r.l., ayant son siège social au 19, rue de Bitburg, L-1274 Luxembourg à Monsieur Gisbert DREYER demeurant 10 Maximilianstrasse, D-80539 Munich

- 850 parts sociales qu'elle détenait dans la société DH PALOS IMMOBILIEN- UND PROJECTENTWICKLUNGS S. à r.l., ayant son siège social au 19, rue de Bitburg, L-1274 Luxembourg à Madame Jenny GSELL demeurant Schweizer Tal 38, D-13127 Berlin

Cette cession de parts a été notifiée et acceptée par la société DH PALOS IMMOBILIEN- UND PROJECTENTWICKLUNGS S. à r.l., en date du 23 décembre 2010 conformément à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à cette cession, le capital social de la société DH PALOS IMMOBILIEN- UND PROJECTENTWICKLUNGS S. à r.l., est détenu comme suit:

Monsieur Gisbert DREYER

10 Maximilianstrasse,

D-80539 Munich: ..... 850 parts sociales.

Madame Jenny GSELL

Schweizer Tal 38

D-13127 Berlin: ..... 850 parts sociales.

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011017935/32.

(110020455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

**Solinvest International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.584.

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

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

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: SOLINVEST INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011016245/22.

(110018581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

**Sounion Investments S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 56.341.

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

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

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

*Pour: SOUNION INVESTMENTS S.A., Société de gestion de patrimoine familial*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011016246/23.

(110018580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

**Foscil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 157.883.

**STATUTS**

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

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

Ont comparu:

1. FGA (Luxembourg) S.A. avec siège social à L-8211 Mamer, 53 route d'Arlon, immatriculée au RC Luxembourg B 61.096, ici représentée par Monsieur Sebastiaan BUFFART, employé privé, demeurant professionnellement à Mamer, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 9 décembre 2010, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

2. Société de Révision et d'Expertises S.à.r.l, avec siège social à L-8211 Mamer, 53 route d'Arlon, immatriculée au RC Luxembourg B 86.145, ici représentée par Monsieur Sebastiaan BUFFART, prénommée, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 9 décembre 2010, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants représentés comme il vient d'être dit, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation luxembourgeoise afférente.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de  
FOSCIL S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participation et toutes opérations mobilières ou financières en relation avec la prise de participation.

**Art. 4.** Le capital social de la société est fixé à quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante six euros (85.766.-euro) représenté par deux mille deux cent cinquante-sept (2.257) actions d'une valeur nominale de trente-huit euro (38.-euro) chacune.

**Art. 5.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l'actionnaire. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

**Art. 6.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire à l'égard de la société.

**Art. 7.** Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions sera fixé par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s'entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n'auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l'offre décrite ci-dessus seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

### Administration -Surveillance

**Art. 8.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur.

**Art. 10.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

**Art. 11.** Suivant les dispositions prévues par l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes.

### Année sociale - Assemblée générale

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 13.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation le dernier vendredi du mois d'avril à 16 heures, et pour la première fois en deux mille onze. Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 15.** La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

**Art. 16.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:

- FGA (Luxembourg) S.A., prénommée, . . . . .	2256 actions
- Société de Révision et d'Expertises S.à.r.l, prénommée, . . . . .	1 action
Total: deux mille deux cent cinquante sept . . . . .	(2257) actions.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de 62,70% par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante-trois mille sept cent soixante-dix euros (53.770.-euro) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

22986

*Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale se tiendra en deux mille douze.

*Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*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 charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents euros (1.200.-euros).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les actionnaires représentant l'intégralité du capital social ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

- Monsieur Aniel GALLO, réviseur d'entreprise, demeurant à L-8211 Mamer, 53 route d'Arlon.

- Madame Mireille MASSON, administrateurs de sociétés, demeurant à L8211 Mamer, 53 route d'Arlon.

- Madame Madeleine ALIE, administrateur de sociétés, demeurant à L8211 Mamer, 53 route d'Arlon.

3. Est nommé administrateur délégué et président du conseil d'administration pour une durée de six ans: Monsieur Aniel GALLO, prédit.

Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: Fiduciaire et Expertises (Luxembourg) S.A avec siège social à L-8211 Mamer, 53 route d'Arlon, numéro B.70.909.

5. Le siège social est fixé à L-8211 Mamer, 53 route d'Arlon.

DONT ACTE, fait et passé à Mamer.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: Buffart; Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2010. Relation: EAC/ 2010/ 16574. Reçu: soixante-quinze euros 75,00.- €

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Société set Associations.

Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003770/119.

(110003415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Datinvest Ventures Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.604.

—  
EXTRAIT

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaires du 1<sup>er</sup> février 2011, les actionnaires ont approuvé la décision suivante:  
La démission de Monsieur Roeland P. Pels en tant qu'Administrateur de la société, est approuvée avec effet au 21 janvier 2010.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011

Référence de publication: 2011017032/13.

(110020262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

**Nori S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 94.326.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration du 26 janvier 2011, les décisions suivantes ont été prises:

- 1) Le siège de la société a été transféré à l'adresse suivante: 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
- 2) Les démissions de Messieurs Joeri STEEMAN et Frédéric MONCEAU en leur qualité d'administrateurs ont été acceptées.
- 3) La démission de M. Régis PIVA en sa qualité de commissaire est également acceptée.
- 4) Ont été nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2015:

*Président du conseil d'administration:*

Stéphane MORELLE, expert comptable, demeurant professionnellement 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

*Administrateurs:*

Laurent SMOLEN, conseil économique, demeurant professionnellement 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

OLKAD Management Services S.à r.l., immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152346, ayant son siège social au 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec comme représentant permanent Monsieur Stéphane Morelle, expert comptable, demeurant professionnellement au 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Commissaire:*

Alter Audit S.à r.l., immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110675, ayant son siège social au 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011017171/26.

(110019973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

**A-Falcon Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 152.927.

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

1) Siège social

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

2) Les gérants

L'adresse de Monsieur James Bermingham est, 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

L'adresse de Madame Anke Jager est, 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

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

*Pour A-Falcon Investment S.à r.l.*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011016282/21.

(110019813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

**Symphonia Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 65.036.

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social de la société le 25 janvier 2011 à 11h30*

*Résolution 5:*

"L'Assemblée renouvelle le mandat des administrateurs suivants:

- M. Dario Brandolini, Président
- M. Paolo Boretto
- M. Massimo Baggiani,
- M. Loris Andrea Clementi,
- M. Gianmario Rolfo
- M. Cristiano Anfossi

pour un terme venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012."

*Résolution 6:*

"L'Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d'entreprises Ernst & Young S.A. pour un terme venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012."

BNP PARIBAS SECURITES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2011016252/23.

(110019011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

**Eastern Estate Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.114.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2011*

Acceptation de la démission, avec effet au 15 septembre 2010, de Monsieur Kustura Ivica, Administrateur de Catégorie B de la société.

Extrait sincère et conforme

EASTERN ESTATE HOLDING S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2011017043/13.

(110020687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

**Apalta Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.276.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2010*

L'Assemblée renouvelle les mandats de membres du directoire de catégorie A de Monsieur Andre ATEMA, demeurant au 13, Sissinge, NL-9471 JP Zuidlaren, de Monsieur Mads Ellefsen, demeurant au 80, Nesttunbrekka, N-5524 Nesttun et les mandats de membres du directoire de catégorie B de Monsieur Peter Van Opstal, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg ainsi que de Monsieur Onno Bouwmeister, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

L'Assemblée renouvelle les mandats de membres du conseil de surveillance de Lux Business Management Sàrl, avec siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, avec siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Robert Franck Brouwer, demeurant au 11A, Meentweg, NL-9756 Glimmen.

Tous ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.



Luxembourg, le 15 octobre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011016285/23.

(110019643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

---

**Building Project Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 83.805.

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 25 janvier 2011.*

*Délibérations*

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

*Première résolution*

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur ANTONUCCI Christophe de sa fonction d'administrateur de la société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur de la société Monsieur WOLF Laurent, employé privé, demeurant professionnellement au 9, rue des Trois Cantons à L-8399 WINDHOF, né à Mannheim (France) le 18 février 1966. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui aura lieu en 2014.

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

Pour extrait conforme

Frédéric Deflorenne

Référence de publication: 2011016334/21.

(110019764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

---

**Crescent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 134.638.

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

**1) Siège social**

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

**2) Les gérants**

L'adresse de Monsieur Alexander James Bermingham est, 9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

L'adresse de Madame Anke Jager est, 9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

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

*Pour Crescent S.à r.l.*

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011016342/21.

(110019815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

---

**Netotel Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.089.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 décembre 2010*

L'assemblée générale décide, avec effet immédiat, de renouveler les mandats de:

- Christophe DAVEZAC, ayant son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, à son poste d'administrateur de la Société;
- Alan DUNDON, ayant son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, à son poste d'administrateur de la Société;
- Géraldine SCHMIT, ayant son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, à son poste d'administrateur de la Société;
- READ S.à r.l., ayant son siège social au 3A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à son poste de commissaire de la Société.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la Société

Référence de publication: 2011016517/20.

(110019744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

---

**Alchimie Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.041.

---

*Rectificatif de l'extrait des résolutions prises à Luxembourg par l'actionnaire unique de la société en date du 31 décembre 2010 déposé au RCS en date du 31 janvier 2011 sous le numéro L110018507*

Il y a lieu de lire:

L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Francis HERLAUT, demeurant au 11, rue de la Ferme, F-92200 Neuilly-sur-Seine, de ses fonctions d'administrateur et de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 31 décembre 2010,

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

Référence de publication: 2011016946/14.

(110020263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

---

**Paoli S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 35.448.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 août 2010*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan DAHLSTRAND, administrateur de sociétés, demeurant Flötviksvägen 11A at S-165 72 Hässelby, Suède et de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, demeurant 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Onno Bouwmeister, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au poste d'administrateur de la société. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Luxembourg, le 15 août 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011016551/20.

(110019572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

---

**Sestante S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 60.743.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 26 janvier 2011, enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2011, LAC/2011/4649, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "SESTANTE S.A. (en liquidation)", R.C.S. Luxembourg Numéro B 60743 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 10 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 689 du 9 décembre 1997.

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.

Les livres et documents de la société resteront conserver pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de Fiducier S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B62780.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

Référence de publication: 2011016596/21.

(110019890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

**Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 884.247.079,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 143.975.

La société RBC cees Nominees Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 3PB JERSEY, 19-21 Broad Street, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 83756 a transféré, en date du 29 Novembre 2010 en vertu d'un contrat de cession de parts sociales:

- 6,514 parts sociales D de la Société à la société RBC Trustees (CI) Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 1PB JERSEY, La Motte Chambers, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 11033;

Soit au total: 6,514 parts sociales D

A la suite des cessions décrites ci-dessus:

- la société RBC cees Nominees Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 3PB JERSEY, 19-21 Broad Street, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 83756 détient désormais 8.857.932 parts sociales D; et

- la société RBC Trustees (CI) Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 1PB JERSEY, La Motte Chambers, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 11033 détient 389.146 parts sociales D et 1 part sociale T de la Société.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011016608/24.

(110019294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

**Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 884.247.079,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 143.975.

La société RBC cees Nominees Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 3PB JERSEY, 19-21 Broad Street, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 83756 a transféré, en date du 06 Décembre 2010 en vertu d'un contrat de cession de parts sociales:

- 42,921 parts sociales D de la Société à la société RBC Trustees (CI) Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 1PB JERSEY, La Motte Chambers, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 11033;

Soit au total: 42,921 parts sociales D

A la suite des cessions décrites ci-dessus:

- la société RBC cees Nominees Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 3PB JERSEY, 19-21 Broad Street, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 83756 détient désormais 8.815.011 parts sociales D; et

- la société RBC Trustées (CI) Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 1PB JERSEY, La Motte Chambers, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 11033 détient 432,067 parts sociales D et 1 part sociale T de la Société.

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

Luxembourg, le 28 Janvier 2011.

Référence de publication: 2011016609/24.

(110019609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

**Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 884.247.079,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.975.

La société RBC cees Nominees Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 3PB JERSEY, 19-21 Broad Street, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 83756 a transféré, en date du 10 Décembre 2010 en vertu d'un contrat de cession de parts sociales:

- 9,771 parts sociales D de la Société à la société RBC Trustées (CI) Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 1PB JERSEY, La Motte Chambers, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 11033;

Soit au total: 9,771 parts sociales D

A la suite des cessions décrites ci-dessus:

- la société RBC cees Nominees Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 3PB JERSEY, 19-21 Broad Street, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 83756 détient désormais 8.805.240 parts sociales D; et

- la société RBC Trustées (CI) Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 1PB JERSEY, La Motte Chambers, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 11033 détient 441.838 parts sociales D et 1 part sociale T de la Société.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> Février 2011.

Référence de publication: 2011016610/24.

(110019691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

**Codeis Securities SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.823.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 31 décembre 2010:*

1. Démission de Monsieur Eric MENAGER en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Eric MENAGER, résidant professionnellement au SG House, 41 Tower Hill, EC3N SG Londres, Royaume-Uni, de ses fonctions d'Administrateur avec prise d'effet au 06 décembre 2010.

2. Cooptation de Monsieur Christophe GUIGNARD en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Eric MENAGER

Conformément aux prescriptions de l'article 11 des Statuts Coordonnés en date du 27 février 2008, le Conseil d'Administration décide de coopter avec prise d'effet au 31 décembre 2010, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra au mois de mars 2011, Monsieur Christophe GUIGNARD, résidant professionnellement au 17, Cours Valmy – 92 987, Paris La Défense, France, en remplacement de Monsieur Eric MENAGER, en qualité d'administrateur du Conseil d'Administration.

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

Référence de publication: 2011016340/20.

(110019379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.