

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° 489

15 mars 2011

SOMMAIRE

ABID 1 S.C.I.	23440	Finance Trianer Research Institute SC ...	23463
ABIG 1 S.C.I.	23441	Financom Venture S.A.	23465
ABIG 2 S.C.I.	23442	Firouzeh S.A.	23471
Access Fund	23443	Fund Partners	23461
Ahorn BC	23461	Global Partners	23467
A.H.T.	23431	Holding A.H.T.	23431
Argolux GmbH	23441	Hotelinvest S.A. Holding	23448
Articis S.A.	23444	Hotelinvest S.A. SPF	23448
Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Management S.A.	23445	"Iniziative Immobiliari S.A."	23431
Bigmédia Benelux S.A.	23445	Keyvest S.A.	23465
Blittersdorf Immobilien A.G.	23446	Lancaster Properties	23471
C.M.M. SA	23433	LANGER A.G., société de gestion de patri- moine familial	23468
COLT Lux Group Holding S.à r.l.	23470	LSREF Lux Japan Investments II S. à r.l.	23472
Commercial & Industrial Investment Com- pany S.A.	23446	Lux-Fiduciaire Gestion S.à r.l.	23467
Commercial & Industrial Investment Com- pany S.A.	23459	Meersel Holding S.A.	23468
Compagnie Immobilière du Luxembourg SA	23443	Middleton	23429
Consulting For Hairdresser S. à r.l.	23459	Nebraska S.A.	23471
Deloitte Touche Tohmatsu	23465	Nico Airport S.à.r.l.	23438
Edifac S.A.	23460	Norisco Holding S.A.	23430
EDL Partners S.A.	23442	NT Human Services Investments S.A. ...	23468
Ernst Belval Plaza S.à r.l.	23444	Perwax S.à r.l.	23469
EUROMEDIEN.com S.à r.l.	23466	SAP Luxembourg Succursale de NV SAP Belgium SA	23472
Everbox S.A.	23461	Shaftesbury Corporate Management Ser- vices (Luxembourg) S.A.	23433
FABER S.à r.l. Commerce de Bestiaux ...	23464	Société d'Investissement C.E.S.I.M.	23470
Fasanenhof Immobilien A.G.	23438	Société Générale Life Insurance Broker SA	23467
Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A.	23464	Tescara S.A.	23440
Finance Prestige Holding S.A.	23436	TETRABAT (Luxembourg) S.A.	23426
Finance Prestige SPF S.A.	23436	WI-BA-Lux Immo S.à r.l.	23470

TETRABAT (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 68.164.

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

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding " TETRABAT (LUXEMBOURG) S.A." (1998 2236 390), ayant son siège social au L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 0068.164, constituée suivant acte reçu par Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux, en date du 9 décembre 1998, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), le 9 avril 1999, sous le numéro 247.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yvon Logelin, demeurant professionnellement à L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Guillaume, demeurant professionnellement à L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Shirley Beguin, demeurant professionnellement à L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée. Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.

2.- Augmentation du capital social à concurrence de 1.680.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 1.000.000,- EUR à 2.680.000,- EUR, par la création et l'émission de 1.680 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

3.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

4.- Modification afférente de l'article 3 des statuts.

5.- Divers.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social de million euros (1.000.000,- EUR).

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de un million six cent quatre vingt mille euros (1.680.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de un million euros (1.000.000,- EUR) à deux millions six cent quatre vingt mille euros (2.680.000,- EUR), par la création et l'émission de mille six cent quatre vingt (1.680) actions ordinaires nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Troisième résolution

L'assemblée générale prend connaissance et constate que les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 1.680 actions nouvelles les personnes suivantes:

- 1) Madame Annita Marie dite Annita HOFFMANN, femme au foyer, née à Biwer, le 20 décembre 1946 et son époux Monsieur Marco KERSCH, employé CFL en retraite, né à Junglinster, le 25 novembre 1944, demeurant ensemble à L-4929 Hautcharage, 5, rue Prince Henri, mariés sous le régime de la communauté universelle suivant contrat de mariage reçu par Maître Alex WEBER, alors notaire de résidence à Niederkerschen en date du 26 avril 1995, trois cent trente-six actions 336
- 2.- Madame Marie-Thérèse Marguerite dite Marie-Thérèse HOFFMANN, femme au foyer, née à Wiltz, le 25 octobre 1951, épouse de Monsieur Marc FISCHER, demeurant à L-6734 Grevenmacher, 13, Gruewereck, mariée sous le régime de la communauté légale à défaut d'un contrat de mariage, trois cent trente-six actions 336
- 3.- Madame Lucie Marie Marguerite dite Lucie HOFFMANN, ménagère, née à Grevenmacher, le 24 avril 1954 et son époux Monsieur Vincent HAAS, ouvrier en retraite, né à Wiltz, le 7 février 1942, demeurant ensemble à L-9641 Brachtenbach, maison 31, mariés sous le régime de la communauté universelle suivant contrat de mariage reçu par Maître Marc DELVAUX, alors notaire de résidence à Clervaux en date du 28 mai 1976, trois cent trente-six actions 336
- 4.- Monsieur Othon Michel Alphonse dite Othon HOFFMANN, ingénieur, né à Grevenmacher, le 12 juillet 1955 et son épouse Madame Fenneke Roelfien dite Fenneke VAN DOORNIK, femme au foyer, née à Hilversum (NL), le 12 avril 1953, demeurant ensemble à L-9364 Keiweibach, 2, Reisduerfer-strooss, mariés sous le régime de la communauté universelle suivant contrat de mariage reçu par Maître Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch en date du 2 août 1993, trois cent trente-six actions 336
- 5.- Madame Josée Eugénie Anne dite Josée HOFFMANN, chauffeur de minibus, née à Grevenmacher, le 27 mars 1961, épouse de Monsieur Paul NEYER, demeurant à L-6834 Biwer, 13, Kiirfechstrooss, mariée sous le régime de la communauté légale à défaut d'un contrat de mariage, trois cent trente-six actions 336

Souscription - Libération

Les mille six cent quatre vingt actions nouvellement émises sont intégralement souscrites par les époux KERSCH-HOFFMANN, Mme Josée Eugénie Anne HOFFMANN, les époux HAAS-HOFFMANN, Mme Marie Thérèse Marguerite HOFFMANN et les époux HOFFMANN-VAN DOORNIK, et libérées moyennant apports des immeubles ci-après désignés, à savoir:

Désignations

COMMUNE DE BIWER, SECTION C DE BIWER

- 1.- Numéro 12, lieu-dit 'Biwer', place (occupée) ruine, contenant 18 centiares.
- 2.- Numéro 14/5245, lieu-dit 'Kiirfechstrooss', place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 13 ares.
- 3.- Numéro 16/5246, lieu-dit 'Biwer', jardin, contenant 16 ares 75 centiares.
- 4.- Numéro 49/5249, lieu-dit 'Biwer', passage ou escalier, contenant 44 centiares.
- 5.- Numéro 51/5817, lieu-dit 'Biwer', pré, contenant 20 ares 03 centiares.
- 6.- Numéro 1149/1065, lieu-dit 'Biwer', jardin, contenant 2 ares 60 centiares.
- 7.- Numéro 1150, lieu-dit 'Biwer', pré, contenant 2 ares 50 centiares.
- 8.- Numéro 1151/2, lieu-dit 'Biwer', jardin, contenant 17 ares 20 centiares.
- 9.- Numéro 1151/634, lieu-dit 'Biwer', jardin, contenant 5 ares 60 centiares.
- 10.- Numéro 1151/635, lieu-dit 'Biwer', jardin, contenant 4 ares 90 centiares.
- 11.- Numéro 1151/636, lieu-dit 'Biwer', jardin, contenant 4 ares 80 centiares.
- 12.- Numéro 1151/637, lieu-dit 'Biwer', jardin, contenant 4 ares 80 centiares.
- 13.- Numéro 1151/639, lieu-dit 'Biwer', jardin, contenant 4 ares 80 centiares.
- 14.- Numéro 1151/640, lieu-dit 'Biwer', jardin, contenant 5 ares

Origine de propriété

Les immeubles ci-avant désignés appartiennent à chacun des frères et soeurs HOFFMANN pour un cinquième indivis pour les avoir recueillis dans la succession de leur père Monsieur Joseph HOFFMANN, décédé 'ab intestat' à Erpeldange, le 17 décembre 2009.

Comme les époux KERSCH-HOFFMANN, HAAS-HOFFMANN et HOFFMANN-VAN DOORNIK ont adopté le régime de la communauté universelle les immeubles ci-avant désignés dépendent de cette communauté universelle.

Les comparants déclarent avoir connaissance de divers certificats délivrés par l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE BIWER en date du 2 avril et 5 novembre 2010, lesquels ont les teneurs suivantes:

Certificat

Il est certifié que la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Biwer aux héritiers de feu M. Joseph NICOLAS HOFFMANN section -C- de Biwer, lieu-dit Biwer sous le numéro 1150 se trouve, selon le Plan d'Aménagement Général de la commune de Biwer dans la zone agricole et forestière (c.-à-d. Hors du périmètre d'agglomération).

Biwer, le 2 avril 2010.

Le bourgmestre (signé): Nicolas SOISSON

Le Secrétaire (signé): Yves THILL.

Certificat

Il est certifié que la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Biwer aux héritiers de feu M. Joseph NICOLAS HOFFMANN section -C- de Biwer, lieu-dit Biwer sous le numéro 16/5246 se trouve, selon le Plan d'Aménagement Général de la commune de Biwer dans la zone à caractère rural.

Biwer, le 2 avril 2010.

Le Bourgmestre (signé): Nicolas SOISSON.

Le Secrétaire (signé): Yves THILL.

Certificat

Il est certifié que les parcelles inscrites au cadastre de la commune de Biwer aux héritiers de feu M. Joseph NICOLAS HOFFMANN section -C- de Biwer, lieu-dit Biwer sous les numéros 49/5249 se trouvent, selon le Plan d'Aménagement Général de la commune de Biwer dans la zone à caractère rural. En outre, elles sont soumises à un Plan d'Aménagement Particulier (PAP).

Biwer, le 5 novembre 2010.

Le Bourgmestre (signé): Nicolas SOISSON.

Le secrétaire (signé): Yves THILL.

Certificat

Il est certifié que les parcelles inscrites au cadastre de la commune de Biwer aux héritiers de feu M. Joseph NICOLAS HOFFMANN section -C- de Biwer, lieu-dit 'Biwer' sous les numéros 51/5817, 1149/1065, 1151/2, 1151/634, 1151/635, 1151/636, 1151/637, 1151/639 et 1151/640 se trouvent, selon le Plan d'Aménagement Général de la commune de Biwer dans la zone à caractère rural. En outre, elles sont soumises à un Plan d'Aménagement Particulier (PAP).

Passeport énergétique

A la demande du notaire instrumentant l'acquéreur déclare avoir reçu du vendeur, au moment de la signature du présent acte, le passeport énergétique no P.101214.6834.13.1.A no expert LUXEEB.R.0050 relatif à l'immeuble présentement vendu, lequel certificat a été établi par Société Thermo dB Services, 128 route de Kayl, L-3514 Dudelange en date du 14 décembre 2010. Une copie de la première page dudit document reste annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Rapport du réviseur d'entreprises

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises Markus Mees, von PricewaterhouseCoopers, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

Schlussbemerkung

Auf der Grundlage unserer Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Gesamtwert der Sacheinlagen nicht mindestens der Anzahl der als Gegenleistung auszugebenden Aktien entspricht.

Unser Bericht wurde ausschliesslich im Zusammenhang mit der Sacheinlage erstellt und darf nicht für andere Zwecke verwendet, ausgegeben oder verteilt werden.

Ledit rapport, signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Ledit rapport, signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 3.** Le capital social est fixé à deux millions six cent quatre vingt mille euros (2.680.000,- EUR), représenté par deux mille six cent quatre-vingt (2.680) actions sans désignation de valeur nominale.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 22.500.- Euros.

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

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

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

Le notaire soussigné certifie l'état civil des comparants personnes physiques d'après leurs actes de naissance à l'exception de celui de Madame Fenneke VAN DOORINK qui est certifiée d'après sa carte de séjour.

Signé: Logelin, Guillaume, Béguin, Hoffmann A., Kersch, M.-T. Hoffmann, Hoffmann Lucie, V. Haas, Hoffmann, Van Doorink, J. Hoffmann, Martine Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 22 décembre 2010. Relation: CLE/2010/1215. Reçu dix mille quatre-vingts euros à 0,50 % = 8.400,00 € + 2/10 = 1.680,00 € = 10.080,00 €.

Le Receveur (signé): Rodenbour C.

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

Clervaux, le 23 décembre 2010.

M. WEINANDY.

Référence de publication: 2011002887/182.

(110001828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Middleton, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 157.255.

—
L'an deux mille dix, le seize décembre.

Pardevant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à L-163.7 Luxembourg sous la dénomination de "MIDDLETON", en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 6 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Guy SCHOSSELER, administrateur de sociétés, demeurant à L-3554 Dudelange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:

Madame Nathalie THUNUS, administrateur de sociétés, demeurant à B-6780 Messancy.

L'Assemblée élit comme scrutateurs:

1) Monsieur Robert RODERICH, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel;

2) Monsieur Nico BECKER, administrateur de sociétés, demeurant à L-6139 Junglinster.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre cents (400) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quarante mille euros (40 000.-EUR), sont représentées à la présente Assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et déclarant avoir pris préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexés au présent acte les pouvoirs des actionnaires représentés.

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

Ordre du jour

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de cent soixante millions six cent soixante mille euros (160 660 000.-EUR), pour le porter de son montant actuel de quarante mille euros (40 000.-EUR) à cent soixante millions sept cent mille euros (160 700 000.-EUR), par l'émission d'un million six cent six mille six cents (1 606 600) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions anciennes;

2) Souscription et libération de cette augmentation de capital par la société anonyme de droit belge PILINVEST, avec siège à B-1030 Bruxelles, 131, avenue Frans Courtens;

3) Modification de l'article cinq des statuts de la société, pour les mettre en concordance avec ce qui précède;

4) Divers.

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

Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de cent soixante millions six cent soixante mille euros (160 660 000.-EUR), pour le porter de son montant actuel de quarante mille euros (40 000.-EUR) à cent soixante millions sept cent mille euros (160 700 000.-EUR), par l'émission d'un million six cent six mille six cents (1 606 600) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions anciennes.

Souscription et Libération

Ces nouvelles actions ont été. souscrites par la société anonyme PILINVEST, préqualifiée.

Ces actions nouvellement émises et souscrites ont été libérées intégralement par un versement en numéraire de cent soixante millions six cent soixante mille euros (160 660 000.-EUR), laquelle somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente, le texte de l'article cinq des statuts de la société est le suivant:

" **Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à la somme de cent soixante millions sept cent mille euros (160 700 000.-EUR), représenté par un million six cent sept mille (1 607 000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune, entièrement libérées."

Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont estimés à la somme de dix mille euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 14.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: DE GREEF, THUNUS, SCHOSSELER, BECKER, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 21 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16188. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Releveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 31 décembre 2 010.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2011002863/71.

(110001864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Norisco Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 32.024.

Les comptes annuels au 28 février 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011020355/10.

(110024402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

"Iniziative Immobiliari S.A.", Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 94.067.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 décembre 2010

Est nommé administrateur, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

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

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 27 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 27 décembre 2010

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

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

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011002287/25.

(110001821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

**A.H.T., Société Anonyme,
(anc. Holding A.H.T.).**

Siège social: L-7560 Mersch, Centre Marisca.

R.C.S. Luxembourg B 40.797.

L'an deux mil dix, le dix décembre.

Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme HOLDING A.H.T., ayant son siège social à L-7560 Mersch, Centre Marisca, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, alors de résidence à Mersch, en date du 30 juin 1992, publié au Mémorial sous le numéro 511 de 1992, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale sous seing privé (transformation du capital en euros) datée du 8 janvier 2002, publiée au Mémorial C sous le numéro 816 du 29 mai 2002 et inscrite au RCSL sous le numéro B 40.797.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul HERBER, employé privé, demeurant à Mersch, qui désigne comme secrétaire Madame Yvette HOFFMANN, employée privée, demeurant à Mersch.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Antoinette HOFFMANN-THILL, commerçante, demeurant à Mersch.

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

I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les SIX CENT DIX (610) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1.- Adaptation de divers articles des statuts, suite à la loi du 25 août 2006.

2.- Changement de dénomination et modification afférente du premier paragraphe de l'article 1^{er} des statuts.

3.- Changement de l'objet social et modification afférente de l'article 4 des statuts.

4.- Suppression des 4 derniers paragraphes de l'article 5 des statuts.

5.- Fixation d'une nouvelle date pour l'assemblée générale ordinaire et modification afférente de l'article 13 des statuts.

6.- Suppression du second paragraphe de l'article 14 des statuts.

L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution.

En conformité de la loi du 25 août 2006, l'assemblée décide d'adapter les statuts comme suit:

- **Art. 1^{er}**. il est ajouté un second paragraphe comme suit:

"La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires".

- **Art. 2.** à la fin du deuxième paragraphe sont ajoutés les mots suivants "ou de l'associé unique".

- **Art. 6.** il est supprimé et remplacé par le suivant:

"Tant que la société ne compte qu'un associé unique, elle peut être administrée par un administrateur unique, qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la société.

Si la société compte plus qu'un actionnaire, elle sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins. La durée du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera considérée automatiquement comme une référence à l'administrateur unique tant que la société ne compte qu'un seul associé.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent qui la représentera, conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée."

- **Art. 9.** après les mots "administrateur-délégué", sont ajoutés les mots suivants: "ou de l'associé unique".

- **Art. 13.** Il est ajouté un troisième paragraphe comme suit:

"Pour le cas où il n'existe qu'un associé unique, celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée."

- **Art. 16.** à la fin du premier paragraphe, les mots suivants sont ajoutés: "ou de l'associé unique".

Deuxième résolution.

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société. En conséquence le premier paragraphe du premier article des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:

"Il existe une société anonyme sous la dénomination de "A.H.T.".

Troisième résolution.

L'assemblée décide de modifier l'objet social. En conséquence, l'article 4 des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:

"La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, 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, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, 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 et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."

Quatrième résolution.

L'assemblée décide de supprimer les quatre derniers paragraphes de l'article 5 des statuts.

Cinquième résolution.

L'exercice social se terminant le 31 décembre de chaque année, l'assemblée décide de fixer la date de l'assemblée générale ordinaire au dernier vendredi du mois de juin.

En conséquence, le premier paragraphe de l'article 13 des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:

"L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 15 heures, au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations."

Sixième résolution.

L'assemblée décide de supprimer le second paragraphe de l'article 14 des statuts.

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

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ MILLE CINQ CENTS (1.500.-) EUROS.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeure, ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: Herber - Hoffmann - Thill - THOLL.

Enregistré à Mersch, le 15 décembre 2010. Relation: MER/2010/2373. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Mersch, le 21 décembre 2010.

Urbain THOLL.

Référence de publication: 2011002842/98.

(110001837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

C.M.M. SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 42, rue Raymond Poincaré.

R.C.S. Luxembourg B 81.714.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011020107/9.

(110024361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Shaftesbury Corporate Management Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 133.375.

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

Before Us, Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A., a public limited liability company, a société anonyme, incorporated and organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 104.884,

here represented by Mr. Christophe FASBENDER, director, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of a proxy under private seal given on 29th November, 2010 in Luxembourg.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

That the appearing party declares to be the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Shaftesbury Corporate Management Services (Luxembourg) S.A., a société anonyme, with registered office at 23, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 133.375, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated 6th November 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated 6th December 2007, number 2833, page 135974, (the "Company").

The Company's articles of incorporation (the "Articles") were amended pursuant to a deed of Maître Henri HEL-LINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 17 November 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 22 December 2009, number 2493.

The share capital of the Company is currently set at two hundred fifty thousand Euros (EUR 250,000.-) represented by two hundred fifty thousand (250,000) shares, with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

The appearing party, duly represented as stated here above, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:

Agenda

a) Decision to increase the subscribed capital by an amount of five hundred thousand Euros (EUR 500,000.-) in order to bring the Company's subscribed capital from its current amount of two hundred fifty thousand Euros (EUR 250,000.-), to an amount of seven hundred fifty thousand Euros (EUR 750,000.-) by the issue of five hundred thousand (500,000) new shares, each with a nominal value of one Euro (EUR 1.), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company, (the "New Shares");

b) Subscription and full payment by contribution in cash by the current Sole Shareholder of the Company of the New Shares;

c) Decision to amend Article 5 of the Articles of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

"The subscribed capital of the Company is set at seven hundred fifty thousand Euros (EUR 750,000.-) divided into seven hundred fifty thousand (750,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of these Articles of Incorporation."

d) Miscellaneous.

That the Sole Shareholder requests the notary to document the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the subscribed capital of the Company by an amount of five hundred thousand Euros (EUR 500,000.-) in order to bring the Company's subscribed capital from its current amount of two hundred fifty thousand Euros (EUR 250,000.-), to an amount of seven hundred fifty thousand Euros (EUR 750,000.-) by the issue of five hundred thousand (500,000) new shares, each with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company.

Subscription

Thereupon, now appeared Mr. Christophe FASBENDER, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A., prenamed by virtue of the prementioned proxy.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A., prenamed, for five hundred thousand (500,000) new shares each having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) and to make full payment for such New Shares by a contribution in cash.

The person appearing declared that the New Shares issued have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of five hundred thousand Euros (EUR 500,000.-) proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.

Thereupon the sole shareholder resolved to accept the said subscription and payment.

Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to amend the Article 5 of the Articles of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

" Art. 5. Subscribed capital. The subscribed capital of the Company is set at seven hundred fifty thousand Euros (EUR 750,000.-) divided into seven hundred fifty thousand (750,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of these Articles of Incorporation."

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

Costs

The total costs, expenses and charges in whatever form that the company incurs or which are charged to it by virtue of this extraordinary general meeting is estimated at the sum of EUR 2,000.

WHEREOF the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trois décembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

A COMPARU:

Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A., une société anonyme, constituée et organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.884,

ici représentée par Monsieur Christophe FASBENDER, administrateur, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 novembre 2010 à Luxembourg.

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

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'établir ce qui suit:

Que la partie comparante déclare être l'actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique») de la société Shaftesbury Corporate Management Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 23, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.375 constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger résidant à Luxembourg, daté du 6 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 6 décembre 2007, numéro 2833, page 135974 (la «Société»). Les statuts (les «Statuts») ont été modifiés suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire demeurant au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 17 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 décembre 2009, numéro 2493.

Le capital social de la Société s'élève actuellement à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) représenté par deux cent cinquante mille (250.000) actions d'une valeur d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

La partie comparante, dûment représentée comme décrit ci-dessus, a reconnu être dûment informée des résolutions à prendre, a décidé de voter sur tous les points de l'agenda reproduit ci-après:

Ordre du jour

1) Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-) de manière à le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-), à un montant de sept cent cinquante mille Euros (EUR 750.000,-) par l'émission de cinq cent mille (500.000) nouvelles actions, ayant chacune une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux actions existantes de la Société, (les «Nouvelles Actions»);

2) Souscription et paiement intégral des Nouvelles Actions par l'actuel Actionnaire Unique de la Société;

3) Décision de modifier l'article 5 des Statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-), divisés en sept cent cinquante mille (750.000) actions, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.»

4) Divers. L'Actionnaire Unique a prié le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Actionnaire Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-) de manière à le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-), à un montant de sept cent cinquante mille Euros (EUR 750.000,-) par l'émission de cinq cent mille (500.000) nouvelles actions, ayant chacune une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux actions existantes de la Société.

Souscription

Sur ce intervient Monsieur Christophe FASBENDER, prénommé, en sa qualité de personne autorisée de Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A., par la procuration prémontrée.

La personne intervenant déclare souscrire en nom et de la part de Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A., prénommée, pour cinq cent mille (500.000) nouvelles actions, ayant chacune une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-), et d'effectuer le paiement en totalité de ces Nouvelles Actions par un apport en numéraire.

La personne intervenant déclare que les Nouvelles Actions émises ont été entièrement payées en numéraire et que la Société a à sa disposition un montant de cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), preuve de ce versement a été donnée au notaire instrumentant qui a expressément enregistré ce règlement.

Sur ce, l'actionnaire unique décide et accepte la dite souscription et son paiement.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique DECIDE de modifier l'article 5 des Statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital souscrit de la Société est fixé à sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-), divisés en sept cent cinquante mille (750.000) actions, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.»

L'ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n'étant soulevé, la réunion est terminée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de cette assemblée générale extraordinaire des présentes sont estimés à EUR 2.000.-EUR.

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

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

Le document ayant été lu à la partie comparante, elle-même connue par le notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, laquelle partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C.FASBENDER, P.DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 08 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54762. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2011002578/161.

(110001783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

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

Siège social: L-3348 Leudelange, 3, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 50.281.

—
L'an deux mil dix, le trois décembre.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «FINANCE PRESTIGE HOLDING S.A.» une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-3348 Leudelange, 3, rue des Champs,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, sous la dénomination JETSTAR HOLDING S.A., en date du 17 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 249 du 09 juin 1995,

modifié suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en adoptant sa dénomination actuelle, en date du 5 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 70 du 19 janvier 2004,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 50.281.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Madame Nadine GLOESENER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire Madame Diana HOFFMANN employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul WEILER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

1) Changement de la forme de la société d'une société anonyme holding en une société de gestion de patrimoine familial sous forme de société anonyme et en conséquence changement de la dénomination de la société en Finance Prestige SPF S.A. et modification subséquente des articles 1, 4 et 18 des statuts.

2) 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.

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

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

L'Assemblée Générale après délibération, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Unique résolution

L'assemblée générale décide de procéder à la transformation de la société holding 1929 en société de gestion de patrimoine familial avec maintien de la forme de société anonyme et en conséquence de changer la dénomination de la société en Finance Prestige SPF S.A. et de modifier subséquemment les articles 1, 4 et 18 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous forme de société anonyme sous la dénomination de Finance Prestige SPF S.A.»

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

La détention d'une participation dans une société n'est admise qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial.»

« **Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

Déclaration

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

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 13.45 heures.

Evaluation.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 950,- EUR.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 08 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54763. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2011002426/75.

(110001842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Nico Airport S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 127.677.

Extrait de la consultation écrite des associés effectuée en date du 31 décembre 2010

L'AN DEUX MILLE DIX

Le 31 décembre,

- Première résolution

Transfert du siège de la société au 20 rue Glesener à L-1630 Luxembourg.

Pour Nico Airport Sàrl

FAUCHET Nicolas

Référence de publication: 2011002535/14.

(110001767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Fasanenhof Immobilien A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 21.354.

DISSOLUTION

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

Before us Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MEPC (1946) Ltd., a limited liability company, incorporated on November 1st, 1946, having its registered address set at 4th floor, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London, E1 8LW, UK, registered with Companies House in the UK under number 420575 (hereinafter referred to as the "Sole Shareholder"),

represented by Emmanuel Réveillaud, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given by each appearing party under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary, will remain attached to the present deed and submitted together with it to the stamp and registration duties.

The appearing party, here represented as stated above, has requested the notary to state as follows:

- That FASANENHOF IMMOBILIEN A.G., a public limited liability company (société anonyme), established and with registered office in L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 21.354, has been incorporated by a deed enacted on February 29th, 1984, by Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 79 on March 21st, 1984, as amended for the last time by a deed enacted on November 9th, 2009 by Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 2517 on December 28th, 2009;

- That the share capital is established at EUR 50,000 represented by 968 shares without nominal value;

- That the appearing party has successively acquired the totality of shares of the Company;

- That by the present minutes, the appearing party approves the liquidation accounts of the Company as of September 30th, 2010;

- That by the present minutes, the appearing party declares the anticipatory and immediate dissolution of the Company;

- The said appearing party, in its capacity as liquidator of the Company, states that all liabilities of the Company are settled or will be settled by the sole shareholder;

- That the Company's activities have ceased; that the sole shareholder is thus invested with the totality of assets and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company;

- That, following, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;

- That the Company's directors and auditor are given full discharge for their respective duties;

- That there should be proceeded to the destruction of all issued shares; and

- That all books and documents of Company shall be kept for the legal duration of 5 years at 9, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof.

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

With no other outstanding point on the agenda, or further request for discussion, the meeting is closed.

Costs

The costs, expenses, fees and charges to be borne by the Company in connection with the present deed is estimated, without prejudice, at EUR 675.- (six hundred seventy-five euro).

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

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

The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le seize décembre.

Par devant Maître Roger Arrensдорff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

MEPC (1946) Ltd., une société anonyme, constituée le 1^{er} novembre 1946, ayant son siège social au 4^e étage, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, Londres, E1 8LW, Royaume-Uni, inscrite au Registre des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 420575 (ci-après dénommé l'«Associé Unique»),

dûment représentée par Emmanuel Réveillaud, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès-qualité, déclare et demande au notaire:

- Que FASANENHOF IMMOBILIEN A.G., une société anonyme, établie et ayant son siège social au L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 21.354, a été constituée suivant un acte du 29 février 1984, reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 79 le 21 mars 1984, modifié pour la dernière fois par un acte du 9 novembre 2009 par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2517 le 28 décembre 2009;

- Que le capital social est fixé à EUR 50.000 représenté par 968 parts sociales sans valeur nominale;

- Que la comparante est propriétaire de la totalité des parts de la Société;

- Que par les présentes minutes, la comparante approuve les comptes de liquidation de la Société arrêtés en date du 30 septembre 2010;

- Que par les présentes minutes, la comparante prononce la dissolution anticipée avec effet immédiat de la Société;

- Que ladite comparante, en sa capacité de liquidateur de la Société, déclare que tout le passif de la Société a été réglé ou sera réglé par l'Associé Unique;

- Que l'activité de la Société a cessé; que l'Associé Unique est donc investi de tout l'actif et qu'il réglera tout passif éventuel de la Société dissoute;

- Que, partant, la liquidation de la Société est à considérer comme réalisée et clôturée;

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;

- Qu'il y lieu de procéder, le cas échéant, à la destruction matérielle des actions émises; et

- Que les livres et documents de la Société doivent être conservés pendant la durée légale de 5 ans au 9, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof.

Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Plus d'autre point n'étant inscrit à l'ordre du jour, ni d'autre demande, la réunion est close.

Estimation des frais

Le montant des frais, rémunération et charges, incombant à la Société en raison du présent acte, est estimé approximativement à la somme de EUR 675.- (six cent soixante-quinze euros).

En foi de quoi, le présent document a été rédigé à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.

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

Le document ayant été lu et traduit dans une langue connue de la comparante, connue du notaire par ses prénoms, nom, état civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte en original.

Signé: REVEILLAUD, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 28 décembre 2010. REM 2010/1725. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signe): MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011002424/101.

(110001711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Tescara S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 73.676.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par les actionnaires de la Société en date du 28 décembre 2010 que:

1. Sont nommés aux fonctions d'administrateur de la société:

- Monsieur Gilbert Muller, administrateur de sociétés, avec adresse privée au 85, route du Vin, L-5440 Remerschen avec effet Immédiat;

- Monsieur Eddy Dôme, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 43, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat

- Monsieur Vittorio Benatti, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au Viale C. Cattaneo, 21, CH-6906 Lugano, Suisse avec effet immédiat;

en remplacement de Monsieur Nicolas SCHAEFFER JR., Madame Sandra BORTOLUS et Madame Gabriele SCHNEIDER. Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016.

2. Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société:

Mme Magdalena Anna LAVALLE, ayant son adresse professionnelle au, 43, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg dont le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui sera tenue en 2016, en remplacement de Monsieur Pierre SCHMIT.

3. Le siège social de la Société est transféré du 23 rue Beaumont L-1219 Luxembourg au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011003568/29.

(110001876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

ABID 1 S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2176 Luxembourg, 5, rue Nicolas Margue.

R.C.S. Luxembourg E 4.405.

—
EXTRAIT

Dénomination et siège social de la société

ABID 1 S.C.I.

L-2176 Luxembourg, 8, rue Nicolas Margue

Objet de la société

La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation éventuelle d'éléments de patrimoine mobilier et immobilier. La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagements en faveur des sociétaires ou de tiers.

La société peut s'intéresser par toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale.

23441

Capital Social

Le capital social est fixé à mille deux cents euros (1.200,-) représenté par cent-vingt (120) parts sans désignation de valeur nominale.

Les cent- vingt (120) parts ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Paul Wolff, soixante parts	60
2) Madame Yvonne Klein, soixante parts	60
Total	120

Gérants et Pouvoirs

La société est gérée par un ou plusieurs gérants dont les pouvoirs sont déterminés par l'assemblée générale.

Sont nommés aux fonctions de gérants:

Monsieur Paul Wolff, demeurant à L-2176 Luxembourg 5, rue Nicolas Margue

Madame Yvonne Klein, demeurant L-2176 Luxembourg 5, rue Nicolas Margue

La société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle des deux gérants.

Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée.

La société a été constituée par acte sous seing privé entre parties le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011002296/36.

(110001011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Argolux GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5434 Niederdonven, 16, rue de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 90.880.

Gemäß der am 12.12.2010 unterzeichneten privatschriftlichen Vereinbarung zwischen der Gesellschaft TOPHET HOLDING S.A., einer Gesellschaft luxemburgischen Rechts, eingetragen im luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Rubrik B mit der Nummer 28710, mit Firmensitz in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon

und der Gesellschaft EUROBAHN A.G. Luxemburg, einer Gesellschaft luxemburgischen Rechts, eingetragen im luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Rubrik B mit der Nummer 5890, mit Firmensitz in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon

wurden alle 60 Anteile der Gesellschaft ARGOLUX G.m.b.H., einer Gesellschaft luxemburgischen Rechts, eingetragen im luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Rubrik B mit der Nummer 90880, mit Firmensitz in L-5434 Niederdonven, 16, rue de la Moselle, übertragen.

Luxemburg, 10.12.2010.

Für die Gesellschaft

Référence de publication: 2011002314/18.

(110001789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

ABIG 1 S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2176 Luxembourg, 5, rue Nicolas Margue.

R.C.S. Luxembourg E 4.406.

EXTRAIT

Dénomination et siège social de la société

ABIG 1 S.C.I.

L-2176 Luxembourg, 5, rue Nicolas Margue

Objet de la société

La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation éventuelle d'éléments de patrimoine mobilier et immobilier. La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagements en faveur des sociétaires ou de tiers.

La société peut s'intéresser par toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale.

23442

Capital Social

Le capital social est fixé à mille deux cents euros (1.200,-) représenté par cent-vingt (120) parts sans désignation de valeur nominale.

Les cent- vingt (120) parts ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Paul Wolff, soixante parts	60
2) Madame Yvonne Klein, soixante parts	60
Total: cent-vingt parts	120

Gérants et Pouvoirs

La société est gérée par un ou plusieurs gérants dont les pouvoirs sont déterminés par l'assemblée générale.

Sont nommés aux fonctions de gérants:

Monsieur Paul Wolff, demeurant à L-2176 Luxembourg 5, rue Nicolas Margue

Madame Yvonne Klein, demeurant L-2176 Luxembourg 5, rue Nicolas Margue

La société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle des deux gérants.

Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée.

La société a été constituée par acte sous seing privé entre parties le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011002297/36.

(110001013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

EDL Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 117.005.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 14 octobre 2010, que:

L'assemblée a décidé de nommer à la fonction de réviseur d'entreprises la société VAN GEET, DERICK & Co, réviseurs d'entreprises, S.à R.L., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, RCS Luxembourg B 73 376

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

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

Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011002398/18.

(110001769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

ABIG 2 S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2176 Luxembourg, 5, rue Nicolas Margue.

R.C.S. Luxembourg E 4.404.

EXTRAIT

Dénomination et siège social de la société

ABIG 2 S.C.I.

L-2176 Luxembourg, 5, rue Nicolas Margue

Objet de la société

La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation éventuelle d'éléments de patrimoine mobilier et immobilier. La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagements en faveur des sociétaires ou de tiers.

La société peut s'intéresser par toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale.

Capital Social

Le capital social est fixé à mille deux cents euros (1.200,-) représenté par cent-vingt (120) parts sans désignation de valeur nominale.

Les cent- vingt (120) parts ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Paul Wolff, soixante parts	60
2) Madame Yvonne Klein, soixante parts	60
Total: cent-vingt parts	120

Gérants et Pouvoirs

La société est gérée par un ou plusieurs gérants dont les pouvoirs sont déterminés par l'assemblée générale.

Sont nommés aux fonctions de gérants:

Monsieur Paul Wolff, demeurant à L-2176 Luxembourg 5, rue Nicolas Margue

Madame Yvonne Klein, demeurant L-2176 Luxembourg 5, rue Nicolas Margue

La société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle des deux gérants.

Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée.

La société a été constituée par acte sous seing privé entre parties le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011002298/36.

(110001014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Compagnie Immobilière du Luxembourg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5810 Hesperange, 43, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 105.614.

— EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 02 juillet 2010 que:

Les mandats des administrateurs suivants sont reconduits et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015:

- Sohaile Sarmad, né le 05.06.1972 à Uccle (Belgique), demeurant à L-5861 Fentange, 56, rue Nicolas Mersch;
- Céline Van Pee, née le 29.07.1972 à Namur (Belgique), demeurant à L-5861 Fentange, 56, rue Nicolas Mersch;
- Yvette Iserentant, née le 01.06.1942 à Liège (Belgique), demeurant à B-5330 Assesse, 9, rue de Longivaux.

Le mandat du commissaire aux comptes détenus par la société Fidu-Concept Sàrl, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 38.136, avec siège social au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, nouvelle adresse, est reconduit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011017556/18.

(110020768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Access Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 93.876.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire le 5 novembre 2010 avec effet au 1^{er} janvier 2011

Il est décidé:

- de prendre note de la démission de Monsieur Antoon TERMOTE en tant qu'Administrateur.
- de coopter Monsieur Johan LEMA, résidant professionnellement au 2 avenue du Port, B-1080 Bruxelles, comme Administrateur en remplacement de Monsieur Antoon TERMOTE, démissionnaire.

Certifié conforme et sincère

Pour ACCESS FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2011002301/15.

(110001816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Ernster Belval Plaza S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 122.260.

—
DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

"PPM PARTICIPATIONS S.A.", société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 68.086,

représentée par son administrateur-délégué, à savoir Monsieur Fernand ERNSTER, commerçant, demeurant à L-1280 Luxembourg, 3, rue du Père Jacques Brocquart,

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire:

Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée "ERNSTER BELVAL PLAZA S.à r.l.", ayant son siège social à L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 9 novembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 103 du 2 février 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 122.260, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

Que la société a été dissoute à partir de ce jour,

Qu'à la même date la liquidation a eu lieu,

Que par conséquent la société "ERNSTER BELVAL PLAZA S.à r.l." a cessé d'exister à partir de ce jour,

Que l'associée unique s'engage expressément à prendre à sa charge l'actif ainsi que tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour,

Que l'associée unique donne décharge pleine et entière au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour,

Que les livres de la société resteront conservés pendant cinq ans à L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

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

Et après, lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Ernster, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58370. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

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

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011002409/39.

(110001662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Articis S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 80.673.

—
Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 6 décembre 2010

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

Administrateur de catégorie A:

Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

En remplacement de Monsieur Sandro FREI, administrateur de catégorie A démissionnaire en date du 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011002316/17.

(110001843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 7, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 80.479.

Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 8 mars 2010

Sur proposition de la Direction, le Conseil renouvelle le mandat de révision d'entreprise de la société Deloitte S.A., sise 560 rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg, pour l'exercice 2010, conformément à l'article 14 des statuts.

Composition du Conseil d'Administration

M. Pierre AHLBORN Président

résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14 boulevard Royal

M. Mario KELLER Vice-Président

résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14 boulevard Royal

M. Guy WAGNER Administrateur Directeur

résidant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 7 boulevard Prince Henri

M. Pit RECKINGER Administrateur

résidant professionnellement à L-1340 Luxembourg, 2 place Winston Churchill

M. Fernand REINERS Administrateur

résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14 boulevard Royal

M. Luc RODESCH Administrateur

résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14 boulevard Royal.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour le Conseil d'Administration

Malou Gehlen

Référence de publication: 2011002326/28.

(110001749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Bigmédia Benelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 155.832.

EXTRAIT

Il résulte de la décision des administrateurs de la société en date 15 décembre 2010 de transférer le siège social de la société actuellement situé au 19-25, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, pour dorénavant l'établir à Luxembourg L-1470, 70 route d'Esch, avec effet au 15 décembre 2010.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011002328/15.

(110001756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Commercial & Industrial Investment Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R.C.S. Luxembourg B 53.728.

—
EXTRAIT

Monsieur André Triolet, né le 19 février 1959 à Grand-Halleux (Belgique) démissionne avec effet immédiat, de ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué en date du 23 décembre 2010.

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Pour mandat

Référence de publication: 2011002360/13.

(110001755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Blittersdorf Immobilien A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 19.478.

—
DISSOLUTION

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

Before us Maître Roger Arrensдорff, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MEPC (1946) Ltd., a limited liability company, incorporated on November 1st, 1946, having its registered address set at 4th floor, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London, E1 8LW, UK, registered with Companies House in the UK under number 420575 (hereinafter referred to as the "Sole Shareholder"),

represented by Emmanuel Réveillaud, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given by each appearing party under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary, will remain attached to the present deed and submitted together with it to the stamp and registration duties.

The appearing party, here represented as stated above, has requested the notary to state as follows:

- That BLITTERSDORF IMMOBILIEN A.G., a public limited liability company (société anonyme), established and with registered office in L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 19.478, has been incorporated by a deed enacted on June 22th, 1982, by Maître Réginald Neuman, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 222 on September 17th, 1982, as amended for the last time by a deed enacted on November 9th, 2009 by Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 2523 on December 28th, 2009;

- That the share capital is established at EUR 50,000.-, represented by 976 shares without nominal value;
- That the appearing party has successively acquired the totality of shares of the Company;
- That by the present minutes, the appearing party approves the liquidation accounts of the Company as of September 30th, 2010;
- That by the present minutes, the appearing party declares the anticipatory and immediate dissolution of the Company;
- The said appearing party, in its capacity as liquidator of the Company, states that all liabilities of the Company are settled or will be settled by the sole shareholder;
- That the Company's activities have ceased; that the sole shareholder is thus invested with the totality of assets and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company;
- That, following, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- That the Company's directors and auditor are given full discharge for their respective duties;
- That there should be proceeded to the destruction of all issued shares; and
- That all books and documents of Company shall be kept for the legal duration of 5 years at 9, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof.

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

With no other outstanding point on the agenda, or further request for discussion, the meeting is closed.

23447

Costs

The costs, expenses, fees and charges to be borne by the Company in connection with the present deed is estimated, without prejudice, at EUR 675.- (six hundred seventy-five euro).

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

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

The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le seize décembre.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

MEPC (1946) Ltd., une société anonyme, constituée le 1^{er} novembre 1946, ayant son siège social au 4^e étage, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, Londres, E1 8LW, Royaume-Uni, inscrite au Registre des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 420575 (ci-après dénommé l'«Associé Unique»),

dûment représentée par Emmanuel Réveillaud, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès-qualité, déclare et demande au notaire:

- Que BLITTERSDORF IMMOBILIEN A.G., une société anonyme, établie et ayant son siège social au L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19.478, constituée suivant une acte du 22 juin 1982, reçu par Maître Réginal Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 222 le 17 septembre 1982, modifié pour la dernière fois par un acte du 9 novembre 2009 par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2523 le 28 décembre 2009;

- Que le capital social est fixé à EUR 50.000.-, représenté par 976 parts sociales sans valeur nominale;

- Que la comparante est propriétaire de la totalité des parts de la Société;

- Que par les présentes minutes, la comparante approuve les comptes de liquidation de la Société arrêtés en date du 30 septembre 2010;

- Que par les présentes minutes, la comparante prononce la dissolution anticipée avec effet immédiat de la Société;

- Que ladite comparante, en sa capacité de liquidateur de la Société, déclare que tout le passif de la Société a été réglé ou sera réglé par l'Associé Unique;

- Que l'activité de la Société a cessé; que l'Associé Unique est donc investi de tout l'actif et qu'il réglera tout passif éventuel de la Société dissoute;

- Que, partant, la liquidation de la Société est à considérer comme réalisée et clôturée;

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;

- Qu'il y lieu de procéder, le cas échéant, à la destruction matérielle des actions émises; et

- Que les livres et documents de la Société doivent être conservés pendant la durée légale de 5 ans au 9, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof.

Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Plus d'autre point n'étant inscrit à l'ordre du jour, ni d'autre demande, la réunion est close.

Estimation des frais

Le montant des frais, rémunération et charges, incombant à la Société en raison du présent acte, est estimé approximativement à la somme de EUR 675.- (six cent soixante-quinze euros).

En foi de quoi, le présent document a été rédigé à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.

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

Le document ayant été lu et traduit dans une langue connue de la comparante, connue du notaire par ses prénoms, nom, état civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte en original.

Signé: REVEILLAUD, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 28 décembre 2010. REM 2010/1726. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signe): MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011002334/101.

(110001710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

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

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 55.256.

L'an deux mille dix, le quatorze décembre.

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

A comparu:

Mr Vladimir Petrovich EVTUSHENKOV, residing at 3d Tverskaya Yamskaya, 48, Flat 16, 125047 Moscow, dûment représenté par Me Jacques-Yves HENCKES, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Moscow en date du 03 décembre 2010.

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

Mr Vladimir Petrovich EVTUSHENKOV, préqualifié, est l'associé unique de la société anonyme HOTELINVEST S.A. HOLDING, ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B.55.256, constituée suivant acte reçu par Maître Camille HELLINCKX, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 457 du 16 septembre 1996 (ci-après la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant un acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 191 du 21 février 2003.

Lequel comparant, représenté comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société a demandé au notaire instrumentant d'acter ses résolutions suivantes:

I. L'actionnaire unique représentant l'intégralité du capital social est présent ou dûment représenté à la présente assemblée qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu des convocations préalables.

II. L'actionnaire unique souhaite prendre les résolutions concernant les points suivants:

1. Renonciation aux convocations;
2. Changement de la dénomination de la Société en "Hotelinvest S.A. SPF";
3. Modification de l'objet social de la Société de manière à lire:

"L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers y compris, mais sans limitation à, des actions, obligations, espèces, dépôts, certificats, options et matières premières.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut émettre des titres de créance, des obligations (y compris des obligations participatives), des certificats, des actions, des parts bénéficiaires, des warrants et tout autre type de titre obligataire ou de participation.

La Société ne sera pas impliquée dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient des actions ou parts sociales et n'aura aucune activité commerciale.

La Société est soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.;

4. Modification et coordination des statuts de la Société (les Statuts) dans leur totalité;

5. Nomination ou renouvellement des mandats des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société (ensemble les Administrateurs Nommés) pour un mandat expirant à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016, avec les pouvoirs de signatures indiqués à coté de leur nom:

- M. Vladimir EVTUSHENKOV, né le 25 septembre 1948 à Kaminschina, Smolensk Region, Russie et résidant au 48 3rd Tverskaya-Yamskaya Str., Apt. 16, Moscou, Russie, avec un pouvoir de signature A;

- M. Felix EVTUSHENKOV, résidant à 125009 Moscou Mokhovaia street 13 avec un pouvoir de signature B;

- M. Emile WIRTZ, résidant professionnellement à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume avec un pouvoir de signature B.

6. Divers.

L'actionnaire unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'actionnaire unique se considérant comme dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué d'avance.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide de changer la dénomination de la Société en "HOTELINVEST S.A. SPF" à compter de la date du présent acte, et de modifier en conséquence le premier article de la façon suivante:

« **Art. 1^{er}. (§1).** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "HOTELINVEST S.A. SPF" (la Société)».

Troisième résolution

L'actionnaire unique décide de procéder à la transformation de la société holding 1929 en société de gestion de patrimoine familial avec maintien de la forme de société anonyme et de changer l'objet social de la Société qui aura en conséquence la teneur suivante:

Art. 2. "L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers y compris, mais sans limitation à, des actions, obligations, espèces, dépôts, certificats, options et matières premières.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut émettre des titres de créance, des obligations (y compris des obligations participatives), des certificats, des actions, des parts bénéficiaires, des warrants et tout autre type de titre obligataire ou de participation.

La Société ne sera pas impliquée dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient des actions ou parts sociales et n'aura aucune activité commerciale.

La Société est soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial."

Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide de modifier et de coordonner les Statuts dans leur totalité afin de refléter les résolutions prises ci-dessus. En conséquence de ces modifications, les Statuts se lisent de la manière suivante:

" **Art. 1^{er}. Forme et Dénomination.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "HOTELINVEST S.A. SPF" (la Société).

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires (l'Associé Unique ou les Actionnaires). La Société n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé Unique.

Toute référence aux Actionnaires dans les statuts de la Société (les Statuts) est une référence à l'Associé Unique de la Société si la Société n'a qu'un seul associé.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, estime que des développements ou des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il peut transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise, nonobstant le transfert provisoire du siège de la Société.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une période indéterminée.

Art. 4. Objet social. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers y compris, mais sans limitation à, des actions, obligations, espèces, dépôts, certificats, options et matières premières.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut émettre des titres de créance, des obligations (y compris des obligations participatives), des certificats, des actions, des parts bénéficiaires, des warrants et tout autre type de titre obligataire ou de participation.

La Société ne sera pas impliquée dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient des actions ou parts sociales et n'aura aucune activité commerciale.

La Société est soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à cent mille euros (100.000.-EUR) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000.-EUR) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 11 ci-après.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur.

Un registre de(s) Actionnaire(s) est tenu au siège social où il peut être consulté par tout Actionnaire. Ce registre contient le nom de tout Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La propriété des actions est établie par inscription dans ledit registre.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle est appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

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

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

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

Art. 8. Obligations. Les obligations émises par la Société sous forme nominative ne peuvent, en aucun cas, être converties en obligations au porteur.

Art. 9. Pouvoirs de l'Assemblée Générale de la Société. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un Associé Unique, l'Associé Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un Associé Unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie de résolutions.

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

Art. 10. Assemblée Générale annuelle des Actionnaires - Autres assemblées. L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le deuxième vendredi du mois d'avril de chaque année à 10 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres assemblées d'Actionnaires de la Société peuvent se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation.

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

Art. 11. Délais de convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote

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

Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique, selon le cas, ou par le commissaire aux comptes ou, si des circonstances exceptionnelles le requiert, un administrateur avec un pouvoir de signature A ou deux administrateurs avec un pouvoir de signature B agissant conjointement. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des Actionnaires représentant le dixième du capital social le requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour. Un ou plusieurs Actionnaires représentant au moins un dixième du capital social souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être transmise à la Société au moins 5 (cinq) jours avant la tenue de l'Assemblée Générale concernée.

Toutes les actions de la Société étant nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.

Chaque action donne droit à une voix.

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

Cependant, les décisions pour modifier les Statuts peuvent seulement être adoptées par une Assemblée Générale représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'Assemblée Générale dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées lors de l'Assemblée Générale concernée. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et des obligataires.

Chaque Actionnaire peut prendre part à toute Assemblée Générale en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre personne comme mandataire, Actionnaire ou non.

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

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un formulaire) sur les résolutions soumises à l'Assemblée Générale à condition que les formulaires indiquent (i) les nom, prénom, adresse et signature de l'Actionnaire concerné, (ii) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exerce son droit, (iii) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (iv) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque point à l'agenda. Les formulaires originaux devront être envoyés à la Société 72 (soixantedouze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale concernée pour être pris en compte.

Le Président du Conseil d'Administration préside l'Assemblée Générale. Si le Président du Conseil d'Administration n'est pas présent en personne, les Actionnaires élisent un Président pro tempore pour l'Assemblée Générale en question. Le Président nomme un secrétaire et les Actionnaires nomment un scrutateur. Le Président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Générale.

Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée Générale et par tout Actionnaire le souhaite.

Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un tribunal ou autre part doivent être signés par le Président du Conseil d'Administration.

Art. 12. Administration. Tant que la Société n'a qu'un Associé Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique qui n'a pas besoin d'être l'Associé Unique de la Société. Si la Société a plus d'un Actionnaire, la Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois administrateurs, lesquels ne sont pas nécessairement Actionnaires de la Société. L'Administrateur Unique et les administrateurs sont élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme Administrateur Unique ou Administrateur de la Société, conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Lorsque la Société est gérée par un Conseil d'Administration, chaque administrateur aura soit un pouvoir de signature A soit un pouvoir de signature B.

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

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

Art. 13. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, les autres membres du Conseil d'Administration ou de l'Assemblée Générale, le cas échéant, nomment un Président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs ou Actionnaires présents ou représentés à la réunion en question.

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

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

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à l'heure et au lieu prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), un autre administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Un administrateur peut représenter plus d'un autre administrateur, à condition que deux administrateurs au moins soient physiquement présents à la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion du Conseil d'Administration.

En cas de parité des votes, la voix du Président de la réunion est prépondérante.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre les autres participants et leur parler (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer et la participation à une réunion par un tel moyen de communication équivaut à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil d'Administration tenue par ces moyens de communication est réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire quand les circonstances le requiert. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration. La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

L'article 13 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 14. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et Des résolutions de l'Administrateur Unique. Les résolutions prises par l'Administrateur Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou un autre membre du Conseil d'Administration qui en aura assumé la présidence. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique sont signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou l'Administrateur Unique (le cas échéant).

Art. 15. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir ou faire accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Art. 16. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, peut nommer un délégué à la gestion journalière, Actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui a les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société.

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

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

Art. 17. Signatures autorisées. La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la seule signature d'un administrateur avec un pouvoir de signature A, (ii) la signature conjointe de deux membres du Conseil d'Administration, ou (iii) la signature de l'Administrateur Unique en présence d'un Administrateur Unique. La Société est engagée en plus par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, mais uniquement dans les

limites de ce pouvoir. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par la seule signature, le cas échéant, de la personne nommée à cet effet conformément au premier paragraphe de l'article 16 ci-dessus.

Art. 18. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondateurs de pouvoir de la Société auraient un intérêt dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondateur de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

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

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

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

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

Art. 19. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou fondateur de pouvoir et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou fondateur de pouvoir de la Société ou, à sa requête, de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

Art. 20. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire aux comptes est élu pour une période n'excédant pas six ans et il est rééligible.

Le(s) commissaire(s) aux comptes est (sont) nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) commissaire(s) aux comptes en fonction peut (peuvent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, dresse les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 1915.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, soumet au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale annuelle le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec son rapport et les documents afférents tels que prescrits par la loi, à l'examen du (des) commissaire(s) aux comptes, qui rédige(nt) sur cette base son (leur) rapport de révision.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique, selon le cas, le rapport du/des commissaire(s) aux comptes, ainsi que tous les autres documents requis par la loi, sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale annuelle pour consultation par les Actionnaires durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 23. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 ci-dessus et deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en-dessous de ce seuil de 10% (dix pour cent).

L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et elle pourra décider de payer périodiquement des dividendes, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société et dans les limites de la Loi de 1915.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, par l'Administrateur Unique et ils peuvent être payés au lieu et au moment choisis par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Art. 24. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 11 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs (des personnes physiques ou morales) nommés par l'Assemblée Générale décidant de cette liquidation, procéderont à la liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 25. Droit applicable. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 11 mai 2007 sur les Société de gestion de patrimoine familial (SPF) trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Cinquième résolution

L'actionnaire unique décide de révoquer les Administrateurs et leur accorde décharge pour la période allant de leur nomination jusqu'à la date de la présente Assemblée.

Sixième résolution

L'actionnaire unique décide de nommer administrateurs pour un mandat expirant à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016, avec les pouvoirs de signatures indiqués à coté de leur nom:

- M. Vladimir EVTUSHENKOV, gérant d'entreprises, né le 25 septembre 1948 à Kaminschina, Smolensk Region, Russie et résidant au 48 3rd Tverskaya-Yamskaya Str., Apt. 16, 125047 Moscou, Russie, avec un pouvoir de signature A;
- M. Felix EVTUSHENKOV, gérant d'entreprises, résidant à 125009 Moscou Mokhovaia street 13 avec un pouvoir de signature B;
- M. Emile WIRTZ, employé, résidant professionnellement à 6 avenue Guillaume, Grand-Duché de Luxembourg, avec un pouvoir de signature B.

Septième résolution

L'actionnaire unique décide d'intégrer une version anglaise des statuts de la Société.

La version anglaise des statuts aura la teneur suivante:

" **Art. 1. Form and Name.** There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "HOTELINVEST S.A. SPF" (the Company).

The Company may have one shareholder or more shareholders (the Sole Shareholder or the Shareholders). The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Any reference to the Shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one Shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate objects. The object of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realisation of financial assets including, but not limited to, shares, bonds, cash, deposits, certificates, options and commodities.

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds (including profit sharing bonds), debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities.

The Company shall not be involved in the management of the companies of which it holds shares and shall not have any commercial activity.

The Company is subject to the act of 11 May 2007 on family estate management companies (loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial).

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at 100,000.-EUR (one hundred thousand Euros) consisting of 100 (one hundred) shares with a par value of 1,000.-EUR (one thousand Euro) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 11 below.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered or bearer form.

A register of Shareholders will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-proprétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of Shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 8. Debt securities. Debt securities issued by the Company in registered form (obligations nominatives) may, under no circumstances, be converted into debt securities in bearer form (obligations au porteur).

Art. 9. Powers of the General Meeting of the Company. As long as the Company has only one Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one Shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of resolutions.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

Art. 10. Annual General Meeting of the Shareholders - Other meetings. The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the second Friday in April of each year at 10:00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

Other meetings of the Shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Art. 11. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote. The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, as well as the statutory auditors or, if exceptional circumstances require so, a director with an A signatory power or any two directors with a B signatory power acting jointly may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if Shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing, with an indication of the agenda. One or more Shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

All the shares of the Company being in registered form, the convening notices shall be made by registered letters only.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted in a General Meeting where at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the official gazette (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting. Votes relating to shares for which the Shareholder did not participate in the vote, abstain from voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a Shareholder as its proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed.

If all the Shareholders are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The Shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletins) on resolutions submitted to the General Meeting provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and the signature of the relevant Shareholder, (ii) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

The Chairman of the Board presides the General Meeting. If the Chairman of the Board is not present in person, the Shareholders will elect a Chairman pro tempore for the relevant General Meeting. The Chairman shall appoint a secretary and the Shareholders shall appoint a scrutineer. The Chairman, the secretary and the scrutineer form the General Meeting's bureau.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any Shareholder who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the Chairman.

Art. 12. Management. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director who does not need to be the Sole Shareholder of the Company. Where the Company has more than one Shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three directors who need not be Shareholders of the Company. The Sole Director and the members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51bis of the Luxembourg act of 15 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

Where the Company is managed by a Board, each director shall be assigned either an A or a B signatory power.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 13. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the other members of the Board or the General Meeting (as the case may be) will appoint another Chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors or Shareholders present or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or her proxy.

The Board can validly debate and take decisions only if at least the majority of its members are present or represented. A director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors are present at the meeting. Decisions are taken by the majority of the members present or represented.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing when so required. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 13 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 14. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole Director shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, or the Sole Director (as the case may be).

Art. 15. Powers of the Board. The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board, or as the case may be, the Sole Director.

Art. 16. Delegation of powers. The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a Shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 17. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of a director with an A signatory power, (ii) the joint signatures of any two members of the Board, or (iii) in the case of a Sole Director, the sole signature of the Sole Director. The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of article 16 above.

Art. 18. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting. This paragraph does not apply to a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the transactions entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes which will be presented to the next following General Meeting.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

Art. 19. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 20. Statutory Auditor(s) (commissaire aux comptes). The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

Art. 21. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 22. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board or, as the case may be, the Sole Director will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Companies Act.

At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director will submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the statutory auditor(s) of the Company who will thereupon draw up its report.

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the reports of the Board or of the Sole Director, as the case may be, and of the statutory auditor(s) and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business hours.

Art. 23. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and within the limits of the Companies Act.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the Sole Director.

Art. 24. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 25. Applicable law. The amended laws of August 10, 1915 on commercial companies and of May 11, 2007 on Société de gestion de patrimoine familial (SPF) shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise."

Sur demande de l'actionnaire unique et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte français fait foi.

Déclaration

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

Estimation des frais

Les coûts, rémunérations et charges sous quel forme que se soit, qui sont à charge de la Société en conséquence du présent acte sont estimés à approximativement 2.000.- EUR.

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

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

Signé: J.-Y. HENCKES, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57167. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2011004302/627.

(110004066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Commercial & Industrial Investment Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 53.728.

EXTRAIT

La Fiduciaire Treuconsult S.A. numéro RCSL B 135 196, sise au 3, Rue de la Loge, L-1945 Luxembourg démissionne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes en date du 23 décembre 2010..

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Pour mandat

Référence de publication: 2011002361/13.

(110001793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Consulting For Hairdresser S. à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 109.429.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend zehn, den einundzwanzigsten Dezember.

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

IST ERSCHIENEN:

Frau Astrid MUSTI, geborene BELLMANN, Regierungsangestellte, wohnhaft in D-54441 Kirf, Kimmstrasse 16.

Welche Komparentin hier vertreten ist durch Herrn Jörn MUSTI, Meister im Friseurhandwerk, wohnhaft in D-54329 Konz, Ringstrasse 15, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 21. Dezember 2010,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Komparentin und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte nachstehende Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CONSULTING FOR HAIRDRESSER S.à r.l., mit Sitz in L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 109.429 (NIN 2005 2418 144) gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 14. Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1298 vom 30. November 2005, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. Mai 2008, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1374 vom 4. Juni 2008.

II.- Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125.-).

III.- Dass die Gesellschaft keine Immobilien besitzt.

IV.- Dass die Gesellschaft CONSULTING FOR HAIRDRESSER S.à r.l. in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.

V.- Dass mit Ausnahme der Kosten der gegenwärtigen Auflösung, alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind.

VI.- Dass die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, die alleinige Eigentümerin dieser Anteile ist und dass sie nach eingehender Belehrung die folgenden Beschlüsse gefasst hat:

Erster Beschluss

Die Gesellschaft CONSULTING FOR HAIRDRESSER S.à r.l. wird mit Wirkung zum heutigen Tage an aufgelöst.

Zweiter Beschluss

Die Aktiva und die Passiva der Gesellschaft werden von der alleinigen Anteilinhaberin persönlich übernommen.

Dritter Beschluss

Dem Geschäftsführer wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandats betreffend die Geschäftsführung erteilt.

Vierter Beschluss

Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren am ehemaligen Sitz der Gesellschaft aufbewahrt werden:

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

Und nach Vorlesung hat der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem handelnden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. MUSTI, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2010. Relation: ECH/2010/2000. 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 3. Januar 2011.

Référence de publication: 2011002364/49.

(110001705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Edifac S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.257.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2010

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

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

- Mlle Claire SABBATUCCI, employée privée, née le 24 juin 1984 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg.

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

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

L'assemblée générale accepte de désigner comme représentant permanent en remplacement de Mlle Claire SABBATUCCI, avec prise d'effet au 31 décembre 2010 :

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

Monsieur Claude ZIMMER exécutera sa mission de représentant permanent au nom et pour le compte de la société EDIFAC S.A.

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

L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes, la société ZIMMER & PARTNERS Sarl avec siège social sis au 3-7 rue Schiller L-2519 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 151.507.

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

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011002397/31.

(110000971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Fund Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.828.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire le 5 novembre 2010 avec effet au 1^{er} janvier 2011

Il est décidé:

- de prendre note de la démission de Monsieur Antoon TERMOTE en tant qu'Administrateur.
- de coopter Monsieur Johan LEMA, résidant professionnellement au 2 avenue du Port, B-1080 Bruxelles, comme Administrateur en remplacement de Monsieur Antoon TERMOTE, démissionnaire.

Certifié conforme et sincère

Pour FUND PARTNERS

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2011002434/15.

(110001817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Everbox S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 108.481.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 décembre 2010 que la convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT S.à r.l. (anciennement STENHAM GESTINOR AUDIT S.à r.l.), 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C.S. Luxembourg B 75 908 et la société EVERBOX S.A., 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C.S. Luxembourg B 108 481 a été résiliée.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011002419/12.

(110001796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Ahorn BC, Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 157.788.

STATUTS

L'an deux mil dix, le dix décembre.

Pardevant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

A COMPARU

La société anonyme DIALOGIQUES, avec siège à L-4210 Esch/Alzette, 69, rue de la Libération, (RCS Luxembourg B 59.514), ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Rizk MOUWANNES, né le 25 octobre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L- 4210 Esch/Alzette, 69. rue de la Libération.

Laquelle comparante a arrêté, ainsi qu'elle suit, les statuts d'une société anonyme, qu'elle va constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "AHORN BC".

Cette société aura son siège sur le territoire de la Ville d'Esch/Alzette. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

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

La société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, prestations, transactions, entreprises ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer sa réalisation.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000.-€), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (100.-€) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Toute cession d'actions est soumise à l'autorisation du Conseil d'Administration. En cas de cession les actionnaires disposent obligatoirement d'un droit de préemption au prix de la valeur bilan de l'action.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de un membre au moins, actionnaire ou non, nommé pour un terme qui ne peut excéder six ans. Le ou les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

S'il existe plusieurs administrateurs, 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 et téléfax, étant admis, les décisions prises lors de réunions tenues par voie circulaire étant également admises. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit par la signature de l'administrateur unique.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2010.

Art. 10. 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 non.

Toute décision de l'assemblée générale pour être valable doit être prise à la simple majorité des actionnaires.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 3ème vendredi du mois de juillet de chaque année à 10.00 heures, sauf jour férié, elle se réunira le lendemain ouvrable, et pour la première fois en 2011.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit par l'actionnaire unique, la société anonyme DIALOGIQUES, préqualifiée.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (31.000.-€) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

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 la somme de mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant, ès qualité qu'il agit, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un pour une durée de 6 ans;

2.- sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Rizk MOUWANNES; préqualifié.

b) Madame Liliana RODRIGUES ABREU, salariée, née le 8 avril 1986 à Pala/Mortagua (P),

c) Madame Tania RIBEIRO COSTA, salariée, née le 27 octobre 1986 à Fafe (P), les deux demeurant professionnellement à L- 4210 Esch/Alzette, 69, rue de la Libération.

3. est appelé aux fonctions de commissaire:

La société à responsabilité limitée "FIDUCIAIRE WEBER BONTEMPS MOUWANNES", avec siège à L- 4210 Esch/Alzette, 69, rue de la Libération, (RCS Luxembourg B No 48.900).

4. le siège social de la société est fixé à L-4210 Esch/Alzette, 69, rue de la Libération.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: MOUWANNES, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 24 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16627. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 31 décembre 2010.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2011003516/96.

(110001875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Finance Trianer Research Institute SC, Société Civile.

Siège social: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg E 1.499.

DISSOLUTION

L'an deux mil dix, le vingt-sept décembre,

La société luxembourgeoise RHO GMBH, ayant son siège social à 205, Route de Trèves, L-6940 Niederanven, ici représentée par son gérant Monsieur Patrick Haas, demeurant à 205, route de Trèves. L-6940 Niederanven, agissant en sa qualité, d'associée unique, a acté ce qui suit:

- qu'elle est l'associée unique de "Finance Trainer Research Institute SC" (la "Société"), ayant son siège social à L-6940 Niederanven, 205, Route de Trèves, constituée sous seing privé le 5 février 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 333 du 12 mai 1998;

- que les statuts ont été modifiés en dernier lieu pardevant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1376 du 30 décembre 2003;

- que le capital de la Société est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros virgule soixante-huit (12.394,68.- EUR) représenté par cinq cent (500) parts sociales sans valeur nominale, entièrement libérées;

- que l'associée unique a décidé de dissoudre et de liquider la Société celle-ci ayant cessé toute activité et d'agir en tant que liquidateur de la Société;

- qu'en agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société qu'en tant qu'associée unique, elle déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés et/ou que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associée unique;

- que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été pris en charge par l'associée et/ou que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l'exercice de leurs mandats;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée cinq années au siège de l'associé unique à 205, route de Trèves, L-6940 Niederanven

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à, l'associé unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

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

Niederanven, le 27.12.2010.

Patrick Haas.

Référence de publication: 2011002421/36.

(110001559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 67.904.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire, tenue le 13 décembre 2010, que:

1. Le mandat d'administrateur de M. Yves Francis est renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes arrêtés au 31 mai 2011.

2. La durée des mandats des administrateurs, Messieurs Marc Meyers et Georges Deitz est refixée jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes arrêtés au 31 mai 2011.

3. Le mandat du commissaire, PKF ABAX AUDIT, est renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes arrêtés au 31 mai 2011.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Référence de publication: 2011017596/18.

(110021464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

FABER S.à r.l. Commerce de Bestiaux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6452 Echternach, 39, rue Kahlenberg.

R.C.S. Luxembourg B 103.409.

—
AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend zehn, den siebenundzwanzigsten Dezember.

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

IST ERSCHIENEN:

Herr Günter FABER, Viehhändler, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Zum Sonnenhof 2.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte nachstehende Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung FABER S.à r.l. Commerce de Bestiaux, mit Sitz in L-6452 Echternach, 39, rue Kahlenberg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 103.409 (NIN 2000 2420 024) gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul DECKER, mit dem damaligen Amtssitze in Luxemburg-Eich, am 14. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 563 vom 24. Juli 2001.

II.- Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf fünfzig tausend Euro (€ 50.000.-) beläuft, eingeteilt in fünfzig (50) Anteile von je ein tausend Euro (€ 1.000.-).

III.- Dass die Gesellschaft keine Immobilien besitzt.

IV.- Dass mit Ausnahme der Kosten der gegenwärtigen Auflösung, alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind.

V.- Dass der Komparent der alleinige Eigentümer dieser Anteile ist und dass er nach eingehender Belehrung die folgenden Beschlüsse gefasst hat:

Erster Beschluss

Die Gesellschaft FABER S.à r.l. Commerce de Bestiaux wird mit Wirkung zum heutigen Tage an aufgelöst.

Zweiter Beschluss

Die Aktiva und die Passiva der Gesellschaft werden von dem alleinigen Anteilhaber persönlich übernommen.

Dritter Beschluss

Dem Geschäftsführer wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandats betreffend die Geschäftsführung erteilt.

Vierter Beschluss

Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren an folgender Adresse aufbewahrt werden:
D-54669 Bollendorf, Zum Sonnenhof 2.

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

Und nach Vorlesung hat der Komparent die gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem handelnden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. FABER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 28 décembre 2010. Relation: ECH/2010/2030. 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 3. Januar 2011.

Référence de publication: 2011002422/43.

(110001707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

DTT, Deloitte Touche Tohmatsu, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 375.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 60.927.

La liste des signataires a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

Référence de publication: 2011017569/11.

(110021212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Financom Venture S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 79.573.

Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 6 décembre 2010

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 octobre 2010:

Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

En remplacement de Monsieur Sandro FREI, administrateur de catégorie A démissionnaire en date du 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011002427/17.

(110001830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Keyvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1457 Luxembourg, 21, rue des Eglantiers.

R.C.S. Luxembourg B 146.269.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le mercredi 9 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011020734/10.

(110024287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

EUROMEDIEN.com S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 139.483.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend zehn, den dreiundzwanzigsten Dezember.

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

IST ERSCHIENEN:

AQUIDO S.A., Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in L-5365 Münsbach, 2, Parc d'activité Syrdall, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 136.643,

hier vertreten durch Herrn Alex Kaiser, Privatangestellter, mit Berufsadresse in L-1653 Luxemburg, 2, Avenue Charles de Gaulle, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 21. Dezember 2010,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Komparentin und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte nachstehende Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROMEDIEN.com S.à r.l., mit Sitz in L-5365 Münsbach, 2, Parc d'activité Syrdall, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 139483 (NIN 2008 2423 924), gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, vorgenannt, am 22. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1701 vom 10. Juli 2008.

II.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein fünfhundert (500) Anteile von je ein fünfundzwanzig Euro (€ 25.-), welche alle AQUIDO S.A., vorgenannt, zugeteilt sind.

III.- Dass die Gesellschaft keine Immobilien besitzt.

IV.- Dass mit Ausnahme der Kosten der gegenwärtigen Auflösung, alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind.

V.- Dass die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, der alleinige Eigentümerin dieser Anteile ist und dass sie nach eingehender Belehrung die folgenden Beschlüsse gefasst hat:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft EUROMEDIEN.com S.à r.l., mit Wirkung vom heutigen Tage an.

Zweiter Beschluss

Die Aktiva und die Passiva der Gesellschaft werden von der alleinigen Anteilhaberin gemäss den gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

Dritter Beschluss

Die alleinige Anteilhaberin erteilt dem Geschäftsführer volle Entlastung für die Ausübung seines Mandats betreffend die Geschäftsführung.

Vierter Beschluss

Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren an der Adresse des Gesellschaftssitzes aufbewahrt.

Weiterhin erklärt die Komparentin, dass sie keine Forderungen gegen die Gesellschaft zu stellen hat.

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

Und nach Vorlesung hat der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die gegenwärtige Urkunde mit dem handelnden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. KAISER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 28 décembre 2010. Relation: ECH/2010/2016. 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 3. Januar 2011.

Référence de publication: 2011002416/51.

(110001706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Global Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 129.759.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire le 5 novembre 2010 avec effet au 1^{er} janvier 2011

Il est décidé:

- de prendre note de la démission de Monsieur Antoon TERMOTE en tant qu'Administrateur.
- de coopter Monsieur Johan LEMA, résidant professionnellement au 2 avenue du Port, B-1080 Bruxelles, comme Administrateur en remplacement de Monsieur Antoon TERMOTE, démissionnaire.

Certifié conforme et sincère

Pour GLOBAL PARTNERS

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2011002437/15.

(110001818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Société Générale Life Insurance Broker SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 144.695.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement le 10 janvier 2011

Première résolution:

L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat, un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Frédéric GENET, né le 1^{er} juin 1955 à Beauvais (France), domicilié professionnellement au 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

Le mandat de Monsieur Frédéric GENET prend effet immédiatement et se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire qui se tiendra en 2011.

Deuxième résolution:

L'Assemblée prend acte de la démission de M. Gilles MARGEAT, employé privé, demeurant professionnellement au 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

Troisième résolution:

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer en remplacement de Monsieur Margeat, Monsieur François FARJALLAH, né le 10 mai 1972, à JAL EL DIB (Liban), employé privé demeurant professionnellement au 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, en qualité d'Administrateur. Monsieur François FARJALLAH terminera le mandat de Monsieur Margeat, mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire qui se tiendra en 2011.

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

Société Générale Life Insurance Broker S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011017791/25.

(110020712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Lux-Fiduciaire Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 138.465.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2011

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2011, que les associés ont à l'unanimité:

- approuvé le rapport du liquidateur
- approuvé les comptes de liquidation
- donner décharge au liquidateur pour l'exécution de son mandat
- prononcé la clôture de la liquidation

- décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

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

Référence de publication: 2011002505/17.

(110001698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Meersel Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 58.981.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 27 décembre 2010

1. La société anonyme BDO Audit a démissionné de son mandat de commissaire.

2. La société anonyme BDO Audit, R.C.S. Luxembourg B n° 147570, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommée comme réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MEERSEL HOLDING S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011002522/15.

(110001768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

LANGER A.G., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 34.018.

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: LANGER A.G., société de gestion de patrimoine familial

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011016764/22.

(110019562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

NT Human Services Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.030.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du procès verbal du conseil d'administration en date 15 décembre 2010 que les administrateurs ont décidés de transférer le siège social de la Société actuellement situé au 21, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, pour dorénavant l'établir à Luxembourg L-1470, 70 route d'Esch, avec effet au 15 décembre 2010.

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

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011002539/14.

(110001757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

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

Siège social: L-5372 Schuttrange, 2, rue du Verger.

R.C.S. Luxembourg B 136.645.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend zehn, den dreiundzwanzigsten Dezember.

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

IST ERSCHIENEN:

AQUIDO S.A., Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in L-5365 Münsbach, 2, Parc d'activité Syrdall, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 136.643,

hier vertreten durch Herrn Alex Kaiser, Privatbeamter, mit Berufsadresse in L-1653 Luxemburg, 2, Avenue Charles de Gaulle, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 21. Dezember 2010,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Komparentin und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte nachstehende Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PERWAX S.à r.l., mit Sitz in L-5372 Schuttrange, 2, rue du Verger, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 136.645 (NIN 2008 2405 632), gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, vorgeannt, am 13. Februar 2008, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 740 vom 27. März 2008.

II.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein fünf hundert (500) Anteile von je ein fünfundzwanzig Euro (€ 25.-), welche alle AQUIDO S.A., vorgeannt, zugeteilt sind.

III.- Dass die Gesellschaft keine Immobilien besitzt.

IV.- Dass mit Ausnahme der Kosten der gegenwärtigen Auflösung, alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind.

V.- Dass die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, die alleinige Eigentümerin dieser Anteile ist und dass sie nach eingehender Belehrung die folgenden Beschlüsse gefasst hat:

Erster Beschluss

Die Komparentin beschliesst die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft PERWAX S.à r.l., mit Wirkung vom heutigen Tage an.

Zweiter Beschluss

Die Aktiva und die Passiva der Gesellschaft werden von der alleinigen Anteilhaberin gemäss den gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

Dritter Beschluss

Die alleinige Anteilhaberin erteilt den Geschäftsführern volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate betreffend die Geschäftsführung.

Vierter Beschluss

Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren an der Adresse des Gesellschaftssitzes aufbewahrt.

Weiterhin erklärt die Komparentin, dass sie keine Forderungen gegen die Gesellschaft zu stellen hat.

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

Und nach Vorlesung hat der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die gegenwärtige Urkunde mit dem handelnden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. KAISER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 28 décembre 2010. Relation: ECH/2010/2018. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 3. Januar 2011.

Référence de publication: 2011002555/51.

(110001708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Société d'Investissement C.E.S.I.M., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 19, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 44.224.

Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2010

Les actionnaires de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT C.E.S.I.M. S.A réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2010, ont décidé à l'unanimité, de prendre la résolution suivante:

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

- Monsieur Patrick Henry, né le 07/03/1950 à Béja (Tunisie), demeurant 11, Quai Michelet à F-92300 Levallois-Perret
- Mademoiselle Isabelle Baudrand, née le 31/07/83 à Paris(F), demeurant 57, rue de l'Ecole à L-6166 Ernster;
- Madame Monique Henry-Baudrand, née le 23/02/1945 à Kairouan (Tunisie) demeurant 57, rue de l'Ecole à L-6166 Ernster

sont arrivés à échéance, décide de les renouveler pour une durée de six années, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

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

- Monsieur Patrick Henry, né le 07/03/1950 à Béja (Tunisie), demeurant 11, Quai Michelet à F-92300 Levallois-Perret est arrivé à échéance, décide de le renouveler pour une durée de six années, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

D'autre, l'assemblée générale constatant que le mandat du commissaire aux comptes de:

- Madame Emmanuelle Henry, née le 11/11/1984 à Paris (F), demeurant à F-92400 Courbevoie, 19, avenue de la République

est arrivé à échéance, décide de le renouveler pour une durée de six années, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Münsbach, le 25 mai 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011002597/28.

(110001824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

COLT Lux Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 115.940.

Il résulte d'une décision de l'associé unique de Colt Lux Group Holding S.à r.l. (la "Société"), que Messieurs Richard Blaustein et Stuart Jackson ont démissionné de leurs fonctions de membres du conseil de gérance de la Société avec effet au 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Pour la société Colt Lux Group Holding S.à r.l.

Esmée Chengapen

Référence de publication: 2011002810/15.

(110001846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

WI-BA-Lux Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 55, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 151.535.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 4 janvier 2011

Première résolution:

Il résulte des cessions de parts présentées que Monsieur NICOLAS Jean-Marc, né à Pétange le 29 mars 1957, demeurant à L-5444 Schengen, 7, Cité Killbesch, détient 100 % des parts sociales soit 100 parts.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de révoquer Monsieur ZIMMER Ernst, né le 23 avril 1958 à Oberviechtach (D), demeurant à D-93073 Neutraubling, 39, Hans-Sachs-Strasse comme gérant et de nommer Monsieur NICOLAS Jean-Marc, prénommé, comme gérant unique de la société.

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Un mandataire

Référence de publication: 2011002630/17.

(110001613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Lancaster Properties, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.336.

Extrait rectificatif du contrat de cession de parts signé le 10 janvier 2010

Contrairement à ce qui a été publié en date du 20 juillet 2010 sous la référence L100107749.05, veuillez noter que les parts de la société ont été transférées comme suit en vertu du contrat de parts signé le 10 janvier 2010:

- 6 parts sociales transférées de M. Raymond Potterton (et non pas Raymond Potterton & Co Limited) à M. Loman Paschal Dempsey, avec adresse professionnelle à Kilcooly House Kilcooly, Trim, Co Meath, Ireland;

- 6 parts sociales transférées de M. Raymond Potterton (et non pas Raymond Potterton & Co Limited) à M. Ian Farrelly, avec adresse professionnelle au 1, Navan Road, Duleek, Co Meath, Ireland.

M. Raymond Potterton détient désormais 48 parts et Raymond Potterton & Co Limited détient donc toujours 142 parts.

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011002852/19.

(110001790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Firouzeh S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 71.773.

Extrait de la résolution prise par le conseil d'administration en date du 1^{er} décembre 2010

Conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise du 25 août 2006 concernant la société européenne, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle, est nommé représentant permanent de la société NAVILUX S.A., administrateur délégué

Monsieur Renaud FLORENT

demeurant professionnellement au 2a rue des Capucins L-1313 Luxembourg,

qui déclare accepter.

Suivant les dispositions légales en vigueur, elle encourra la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

Référence de publication: 2011017599/18.

(110020894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Nebraska S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.370.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la Société réunie exceptionnellement en date du 7 décembre 2010, que:

1. Les actionnaires acceptent les démissions au 7 décembre 2010 de Messieurs Robert Jan Schol et Paul van Baarle de leur fonction d'administrateur de la Société.

2. Les actionnaires ont décidé de nommer en tant qu'administrateurs de la Société en remplacement de Messieurs Robert Jan Schol et Paul van Baarle, pour une durée courant du 7 décembre 2010 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:

- Monsieur Peter Dickinson, né le 01/03/1966 à Nuneaton (Royaume Uni), demeurant professionnellement au 231 Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, et

- Madame Geneviève Blauen-Arendt, née le 28/09/1962 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement au 231 Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg,

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

Luxembourg, le 17 décembre 2010.

Pour extrait sincère et conforme

TMF Management Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2011002871/24.

(110001861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

SAP Luxembourg Succursale de NV SAP Belgium SA, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 58.803.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société du 10 novembre 2010 que Monsieur Henri van der Vaeren exercera le mandat de représentant légal de la société pour une durée indéterminée. En cas de pluralité de représentants légaux, la succursale est valablement engagée par la signature conjointe de deux représentants légaux. En cas de représentant légal unique, la succursale est engagée par la signature unique de ce dernier.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011002878/14.

(110001882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

LSREF Lux Japan Investments II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 88.625,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 137.302.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 25 janvier 2011 que:

Philippe Jusseau, résident professionnellement au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, actuellement gérant de catégorie B (B Manager), a été nommé gérant de catégorie A (A Manager) de la Société avec effet au 1^{er} février 2011.

Composition du Conseil de Gérance de la Société avec effet au 1^{er} février 2011:

Gérants A:

- Philippe Detournay, résidant professionnellement au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg

- Philippe Jusseau, résidant professionnellement au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg

- Michael Duke Thomson, résidant professionnellement au 2711, North Haskell Avenue, Suite 1800, 75204 Dallas, Texas, Etats-Unis

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

PP

Référence de publication: 2011017323/22.

(110019809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2011.