

# 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° 526

21 mars 2011

### SOMMAIRE

1798 Healthcare Long / Short S.A. ....	25229	Happy Quick S.A. ....	25244
Argoinvest S.A. ....	25214	HC Investments S.à.r.l. ....	25245
Aspect Struere Holding S.A. ....	25210	Heimdal Holding S.A. ....	25247
Aspect Struere S.A. ....	25210	Hoplite Holding S.A. ....	25224
Aurelia Capital Holding S.A. ....	25217	Horfut S.A. ....	25238
Babcock & Brown Reif Investment 1 S.à r.l. .....	25221	Imos Holding ....	25227
Belfilux S.A. ....	25214	Innovatrux S.à r.l. ....	25223
Belvezet S.A., SPF ....	25220	Institut Détente et Beauté Sàrl ....	25207
Bgold et Westfield, S.e.n.c. ....	25209	International Car Renting and Repairing S.à r.l. ....	25204
Brill S.à r.l. ....	25234	Komiashi S.A. ....	25231
Chambourg S.A. ....	25226	Komiashi S.A. SPF ....	25231
Chardonnay S.A. ....	25219	Kyra Investissements S.A. ....	25202
Château Prado S.à.r.l. ....	25222	Laetitia Finance S.A. ....	25203
Coficom Expertise S.à r.l. ....	25223	L'Amitié Egypto-Luxembourgeoise asbl .....	25212
Concertolux S.A., SPF ....	25229	Lignolux Holding ....	25238
Conoto s.à.r.l. ....	25231	Lion/Katsu Investments S.à r.l. ....	25236
Creative & Logic Investment S.A. ....	25233	Lion/Katsu Investments S.à r.l. ....	25244
Decogest S.A. ....	25235	MagnoliaBird Invest SA ....	25235
Eisbach S.A., SPF ....	25235	OPEN PROJECTS SERVICES Center S.A. .....	25223
Europe Computer Systemes Luxembourg SA ....	25225	P.A.R.A.D.I.S.O. Trust SA ....	25233
Extra Sunshine S.à.r.l. ....	25216	Prodigy Finance Luxembourg S.A. ....	25207
Fiduciaire Birchall & Rosa, S.à r.l. ....	25236	Prodigy Finance Luxembourg S.A. ....	25207
Fiducorp ....	25237	Prodigy Finance Luxembourg S.A. ....	25209
Financière Ice Sàrl ....	25245	Punta Prima Investments S.A. ....	25227
Financière Petra S.A. ....	25205	Sedan S.A. ....	25240
Fizzbikes Distribution S.A. ....	25242	Slovport Luxembourg S. à r.l. ....	25211
Fondation Hamilius Junior ....	25241	Tempera S.à.r.l. ....	25209
Garavan S.A., SPF ....	25238	Warship Invest S.A. ....	25204
Gemlux S.à r.l. ....	25248		

**Kyra Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 147.702.

Im Jahre zweitausendzehn, den dreizehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER im Amtssitz in Luxembourg versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft „Kyra Investissements“ mit Sitz in L1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 15. Juli 2009, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1766 vom 12. September 2009,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 147.702.

Die Versammlung wurde eröffnet um 11.25 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Frau Nadine GLOESENER, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Präsidentin bestimmte zum Sekretär Herrn Paul WEILER, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herrn Joé THIELEN, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Präsidentin erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:

I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Gesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, die Sekretärin, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr eingetragen zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß alle bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außerordentlicher Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:

1. Abänderung der Vertretungsberechtigung der Gesellschaft und dementsprechende Abänderung von Artikel 12 der Statuten.

2. Verschiedenes.

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

*Einzigster Beschluss.*

Die Versammlung beschließt die Vertretungsberechtigung der Gesellschaft umzuändern und demzufolge Artikel 12 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 12.** Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds verpflichtet.“

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 11.45 Uhr.

*Erklärung*

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

*Schätzung der Kosten.*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 800,- EUR.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: P.WEILER, N.GLOESENER, J.THIELEN, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56266. Reçu 75.-€ (soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt an das Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg.

Luxemburg, den 27. Dezember 2010.

Référence de publication: 2011003222/54.

(110003188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2011.

**Laetitia Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 144.219.

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LAETITIA FINANCE S.A.", avec siège social à L2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet, constituée suivant acte reçu par du notaire instrumentaire, en date du 12 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 319 du 13 février 2009, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Pierfrancesco AMBROGIO, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Qui désigne comme secrétaire Sandrine PELLIZZARI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cents euros (100.- EUR) chacune, constituant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (31.000.- EUR) sont dûment présentes 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, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Dissolution de la société et mise en liquidation;
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
- 3) Nomination d'un commissaire-vérificateur à la liquidation
- 4) Divers.

Ensuite l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société Korely International S.A., ayant son siège social à Calle Aquilino de al Guardia 8, Panama city, (République du Panama), enregistrée au Registre Public de Panama sous le numéro 216168, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions commissaire vérificateur, pour la durée de la liquidation, la société Kohnen & Associés S. à r.l., ayant son siège social au 62, avenue de la Liberté, L2128 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114.190.

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

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

Et après lecture faite donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Ambrogio, S. Pellizzari, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. LAC/2010/59093. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003231/54.

(110003247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2011.

**Warship Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 104.927.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille dix, le deux décembre.

Pardevant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

**A COMPARU:**

Monsieur Lucien BERTEMES, gérant de sociétés, demeurant professionnellement à L-8522 Beckerich, 8 Jos Seyler Strooss.

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

I.- Qu'il existe une société anonyme sous la dénomination de «WARSHIP INVEST S.A.», avec siège social à L-8211 Mamer, 53 route d'Arlon, constituée originairement sous la dénomination de «SONIA INVEST S.A.» suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 256 en date du 22 mars 2005.

II. Que le capital social souscrit et libéré intégralement est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000.- euros) représenté par mille actions (1.000), de soixante-quinze euros (75,- €) chacune.

III. Que le soussigné est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la société.

IV. Qu'en tant que seul actionnaire, le soussigné déclare expressément dissoudre et liquider la société à compter de ce jour, celle-ci ayant cessé toute activité.

V. Que le soussigné connaît parfaitement la situation financière et les statuts de la société.

VI. Que le soussigné, actionnaire unique, se considérant comme le liquidateur, déclare avoir réglé ou provisionné tout le passif de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à ce jour.

VII. Que le soussigné donne décharge expresse aux administrateurs, administrateur-délégué et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'acte notarié.

VIII. Que le soussigné remet au notaire les certificats des actionnaires de la société en sa possession pour destruction.

IX. Que partant la liquidation de la société est achevée.

X. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années à Mamer, 53, route d'Arlon.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de HUIT CENTS EUROS (EUR 800.-).

DONT acte, fait est passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bertemes; Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15176. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003969/44.

(110003250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**International Car Renting and Repairing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 1, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.206.

Der Jahresabschluss vom 31/12/2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011021412/9.

(110024560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

**Financière Petra S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 50.838.

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

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

- BKS Family Trustees Limited agissant comme trustee de MATRIX TRUST, ayant son siège social à Jersey, Channel Islands,

ici représentée par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxembourg, 19-21, bd du Prince Henri, elle-même représentée par M. Sandro CAPUZZO et M. Edoardo TUBIA, employés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 22 novembre 2010, laquelle procuration soussignée, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement, avec pouvoir de substitution du

La société comparante est l'unique actionnaire de la société anonyme dénommée FINANCIERE PETRA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, bd du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n° 50.838,

constituée par acte reçu par le notaire Marc ELTER en date du 29 mars 1995, publié au Mémorial C n° 346 de 1995, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 12 août 2008, publié au Mémorial C 2536 du 16 octobre 2008.

La société comparante, détenant l'entière du capital social souscrit de la FINANCIERE PETRA S.A., s'élevant à EUR 1.000.000 (un million d'Euros), a requis le notaire soussigné d'acter les déclarations suivantes:

Que l'ordre du jour des présentes est le suivant:

1. Augmentation de capital à concurrence de EUR 3.564.698,14 (trois millions cinq cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit Euros quatorze Cents),

afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.000.000 (un million d'Euros) à EUR 4.564.698,14 (quatre millions cinq cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit Euros quatorze Cents),

sans émission d'actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 2000 (deux mille) actions existantes à due concurrence, augmentation à souscrire et à libérer intégralement par un versement en espèces par l'actionnaire unique de la société.

2. Réduction de capital à concurrence de EUR 3.564.698,14 (trois millions cinq cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit Euros quatorze Cents), afin de compenser les pertes reportées au 30 juin 2010 d'un même montant,

afin de ramener le capital social de EUR 4.564.698,14 (quatre millions cinq cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit Euros quatorze Cents) à EUR 1.000.000 (un million d'Euros),

sans annulation d'actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 2000 (deux mille) actions existantes à due concurrence.

3. Augmentation de capital à concurrence de EUR 500.000 (cinq cent mille Euros),

afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 1.000.000 (un million d'Euros) à EUR 1.500.000 (un million cinq cent mille Euros)

par l'émission de 1.000 (mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 500 (cinq cents Euros) chacune, augmentées d'une prime d'émission totale de EUR 194.239,30, souscrites et libérées intégralement par un versement en espèces de la part de l'actionnaire unique.

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

5. Divers.

**Suit la traduction anglaise de l'ordre du jour:**

1. Increase of the share capital by an amount of three million five hundred and sixty-four thousand six hundred and ninety-eight Euros fourteen Cents (EUR 3,564,698.14) by subscription and payment in cash by the sole shareholder, so as to increase it from its current amount of one million Euros (EUR 1,000,000) up to four million five hundred and sixty-four thousand six hundred and ninety-eight Euros fourteen Cents (EUR 4,564,698.14) without issuance of new shares but only by the increase of the par value of the existing shares.

2. Decrease of the share capital by an amount of three million five hundred and sixty-four thousand six hundred and ninety-eight Euros fourteen Cents (EUR 3,564,698.14) by absorbing the accumulated realized losses, in order to bring it from its present amount of four million five hundred and sixty-four thousand six hundred and ninety-eight Euros fourteen Cents (EUR 4,564,698.14) to one million Euros (EUR 1,000,000,-), without cancellation of shares, but only by the subsequent decrease of the par value of the existing shares.

3. Increase of the share capital by an amount of five hundred thousand (EUR 500,000), so as to increase it from its current amount of one million Euros (EUR 1,000,000) up to one million five hundred thousand Euros (EUR 1,500,000),

by the issuance of one thousand (1000) new shares with a par value of five hundred Euros (500) each, together with a total issue premium of EUR 194,239.30, by subscription and payment in cash by the sole shareholder.

4. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.

5. Miscellaneous.

L'actionnaire unique prend ensuite les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital à concurrence de EUR 3.564.698,14 (trois millions cinq cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit Euros quatorze Cents),

afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.000.000 (un million d'Euros) à EUR 4.564.698,14 (quatre millions cinq cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit Euros quatorze Cents),

sans émission d'actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 2000 (deux mille) actions existantes à due concurrence,

augmentation souscrite par l'actionnaire unique de la société et intégralement libérée par ce dernier par un versement en espèces d'un montant total de EUR 3.564.698,14 (trois millions cinq cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit Euros quatorze Cents). Ce montant est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire unique décide ensuite de réduire le capital à concurrence de EUR 3.564.698,14 (trois millions cinq cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit Euros quatorze Cents), afin de compenser les pertes reportées au 30 juin 2010 d'un même montant,

afin de ramener le capital social de EUR 4.564.698,14 (quatre millions cinq cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit Euros quatorze Cents) à EUR 1.000.000 (un million d'Euros),

sans annulation d'actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 2000 (deux mille) actions existantes à due concurrence

La preuve de l'existence des pertes reportées au 30 juin 2010, ayant été donnée au notaire instrumentaire par la production des comptes annuels de la société au 30 juin 2010, dûment approuvés en date du 16 novembre 2010, dont une copie est jointe en annexe au présent acte.

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 5 relatif au capital social de la société reste inchangé.

*Troisième résolution*

L'actionnaire unique décide ensuite d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 500.000 (cinq cent mille Euros), afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 1.000.000 (un million d'Euros) à EUR 1.500.000 (un million cinq cent mille Euros)

par l'émission de 1.000 (mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 500 (cinq cents Euros) chacune, augmentées d'une prime d'émission totale de EUR 194.239,30,

l'augmentation de capital étant souscrite par l'actionnaire unique et libérée entièrement par ce dernier par un versement en espèces, ainsi que cela résulte d'un certificat bancaire remis au notaire instrumentaire.

*Quatrième résolution*

L'actionnaire unique décide, suite à la résolution qui précède, de modifier en conséquence l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

« **Art. 5.** Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros), représenté par 3.000 (trois mille) actions d'une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents) chacune, entièrement souscrites et libérées

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

*Evaluation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, est estimé approximativement à EUR 5.300,-.

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

Le présent acte ayant été lu en français, langue connue du comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. CAPUZZO, E. TUBIA, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 26 novembre 2010, LAC/2010/52470. Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003768/115.

(110003566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.971.

*Rectificatif de la publication enregistrée et déposée au registre de commerce et des sociétés Luxembourg en date du 3 janvier 2011 sous la référence L110000417.03*

M. Matthijs BOGERS, résidant professionnellement au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions d'Administrateur de la Société, avec effet au 29 décembre 2010.

Une erreur s'est glissée dans l'orthographe du nom de la société qui doit s'écrire Prodigy Finance Luxembourg S.A.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

Amicorp Luxembourg S.A.

Représenté par Mr. Matthijs BOGERS

Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2011003634/17.

(110003228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.971.

*Rectificatif de la publication enregistrée et déposée au registre de commerce et des sociétés Luxembourg en date du 3 janvier 2011 sous la référence L110000418.03*

M. Stéphane HEPINEUZE, résidant professionnellement au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions d'Administrateur de la Société, avec effet au 29 décembre 2010.

Une erreur s'est glissée dans l'orthographe du nom de la société qui doit s'écrire Prodigy Finance Luxembourg S.A.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

Amicorp Luxembourg S.A.

Représenté par Mr. Matthijs BOGERS

Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2011003635/17.

(110003231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2011.

---

**Institut Détente et Beauté Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3440 Dudelange, 48-52, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 157.797.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

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

A comparu:

Marie-Laure FABBRIZIO, esthéticienne, demeurant à F-57190 Florange (France), 55, avenue de Lorraine.

La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de INSTITUT DETENTE ET BEAUTE SARL.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Dudelange.



**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un institut de beauté et d'esthétisme, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500,-) EUROS, représenté par CENT (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ (125,-) EUROS chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

#### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été intégralement souscrites par l'associée unique.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à SEPT CENTS (700,-) EUROS.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-3440 Dudelange, 48-52, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée, Marie-Laure FABBRIZIO, esthéticienne, demeurant à F-57190 Florange (France), 55, avenue de Lorraine.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

#### *Déclaration*

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal, la comparante déclare être la bénéficiaire réelle des fonds faisant l'objet des présentes et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

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

Signé: FABBRIZIO, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 28 décembre 2010. REM/2010/1730. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 5 janvier 2011.

Référence de publication: 2011002471/58.

(110002002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.



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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.971.

*Rectificatif de la publication enregistrée et déposée au registre de commerce et des sociétés Luxembourg en date du 3 janvier 2011 sous la référence L110000420.03*

Melle Mombaya KIMBULU, résidant professionnellement au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions d'Administrateur de la Société, avec effet au 29 décembre 2010.

Une erreur s'est glissée dans l'orthographe du nom de la société qui doit s'écrire Prodigy Finance Luxembourg S.A.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

Amicorp Luxembourg S.A.

Représenté par Mr. Matthijs BOGERS

Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2011003636/17.

(110003234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2011.

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

Siège social: L-8281 Kehlen, 12, Juddegaass.

R.C.S. Luxembourg B 112.474.

*Constatation de cession de parts sociales*

Il est porté à la connaissance des tiers que suite à plusieurs conventions de cession de parts sociales du 25.08.2009, signées sous seing privé par les cédants et les cessionnaires et acceptées par la gérance au nom de la société, le capital social de la société tempera SARL ayant son siège social à L-8281 Kehlen, 12, Juddegaass, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 112.474, est désormais réparti comme suit:

1. Madame Patricia De Zwaef, demeurant à L-8281 Kehlen, 12, Juddegaass, vingt-quatre parts sociales . . . . .	24 parts
2. Madame Hilda Abrantes Pinheiro, demeurant à B-1140 Bruxelles, 7, avenue de la Quiétude, soixante-seize parts sociales . . . . .	76 parts
Total: cent parts sociales . . . . .	100 parts

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

Kehlen, le 16.12.2010.

Pour avis conforme

Les associées

Référence de publication: 2011003659/21.

(110003812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Bgold et Westfield, S.e.n.c., Société en nom collectif.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.593.

En date du 15 décembre 2010, les associés de la Société ont décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 500 000 euros.

Le capital social de la Société se monte désormais à 501 000 euros et la répartition se fait comme suit:

BGold Sàrl détient 450 100 parts sociales

Westfield Investments Sàrl détient 50 900 parts sociales.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

BGOLD ET WESTFIELD, S.e.n.c.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011003711/16.

(110003765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Aspect Struere S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Aspect Struere Holding S.A.).**

Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.  
R.C.S. Luxembourg B 72.691.

L'an deux mille dix.

Le quinze novembre.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding Aspect Struere Holding S.A., ayant son siège social à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité, R.C.S. Luxembourg numéro B 72691, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 57 du 18 janvier 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1702 du 28 novembre 2002.

L'assemblée est présidée par Madame Christina SCHMIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.-Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social."

2.- Changement de la dénomination sociale en Aspect Struere S.A..

3.- Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, des statuts.

4.- Modification de l'article 11 des statuts.

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 transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social."

De ce fait la société a cessé d'exister sous le régime d'une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en Aspect Struere S.A..

#### *Troisième résolution*

Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup> . (alinéa 1<sup>er</sup>).** Il existe une société anonyme sous la dénomination de Aspect Struere S.A.."

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

#### *Frais*

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

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

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

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

Signé: Christina SCHMIT, Françoise HÜBSCH, Alain THILL, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 23 novembre 2010. Relation GRE/2010/4006. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 6 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003672/88.

(110003251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

#### **Slovport Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.863.

#### *Extrait des résolutions prises par les Associés en date du 14 décembre 2010*

Les associés ont décidé d'accepter:

- la démission de M. Sibrand van Roijen en qualité de gérant de la Société avec effet immédiat;
- la nomination en qualité de gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée de Mr. Sinan Sar, né le 5 juin 1980, et résidant professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
- de transférer le siège social du 22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
- la cession de 1 part sociale par l'associé Midgard Holding à Meleager Private Foundation et la cession de 499 parts sociales par l'associé Slovport Holding à Meleager Private Foundation.

Le capital de la Société est désormais détenu comme suit:

- Meleager Private Foundation 500 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 décembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2011003919/20.

(110003336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

### **L'Amitié Egypto-Luxembourgeoise asbl, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-8265 Mamer, 59, rue François Trausch.

R.C.S. Luxembourg F 8.586.

#### **STATUTS**

Agissant comme Membres Fondateurs:

- Monsieur Ramadan Hegazy, Président, demeurant à Luxembourg, de nationalité Luxembourgeoise, né le 13.11.1969 au Caire.

- Monsieur Abdel Latif Sayed, Vice-présidente, demeurant à Luxembourg, de nationalité Luxembourgeoise, née le 08.11.1955 au Caire.

- Monsieur Ashraf Ammar, Trésorière, demeurant à Luxembourg, née le 31.01.1977 à Alexandrie de nationalité Egyptienne.

- Mademoiselle Amira Sayed, Secrétaire, demeurant à Luxembourg de nationalité Luxembourgeoise, né le 02.05.1989 au Luxembourg.

- Monsieur Adham Albassiouni, Membre fondateur, demeurant à Luxembourg, né le 13.02.1985 à Kuwait, de nationalité Britannique

Avec tous ceux qui deviendront membre par la suite, il a été formé une association sans but Lucratif, conformément à la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée et dont ils ont arrêté les Statuts comme suit:

#### **I. Objet**

1. L'association sans but lucratif prend la dénomination "L'Amitié Egypto-Luxembourgeoise asbl".

2. Le siège de l'association est au: 59 RUE FRANCOIS TRAUSCH, L-8265 MAMER.

3. Elle est constituée pour une durée illimitée.

4. Elle a pour objet la sauvegarde des intérêts des Egyptiens au Luxembourg:

Afin de promouvoir l'amitié entre Egyptiens et les habitants du G.D. de Luxembourg, Elle peut organiser des manifestations culturelles, sportives, folkloriques et des Attractions de toutes espèces pouvant contribuer à l'entente entre ces deux.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet et Peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toutes activités similaires à son objet.

#### **II. Affiliation**

1. Le nombre de membres de l'Association est illimité mais ne peut être inférieur à cinq.

2. Elle est composée des Membres Fondateurs, des Membres Effectifs, de Membres Adhérents et de Membres Honoraires.

3. Seuls les Membres Fondateurs et les Membres Effectifs disposent du droit de vote.

4. Les Membres Fondateurs sont Membres Effectifs de l'Association.

5. Le Membre Effectif dispose d'un droit de vote simple.

6. Peut devenir Membre Effectif de l'Association toute personne physique ou Association qui adhère aux présents statuts et qui pourra fournir un avantage à l'Association en s'engageant activement par son appui moral et matériel. Il est admis par décision du Conseil d'Administration, à la suite d'une demande écrite.

7. Peut devenir Membre Adhérent toute personne, toute Association ou tout Organisme privé ou public. Le Membre Adhérent ne dispose pas du droit de vote. Dès lors, il Ne saurait participer ni à l'administration, ni à la gestion de l'Association. Le Membre Adhérent pourra bénéficier de certaines remises lors des manifestations organisées Par l'association.

8. Peut devenir Membre d'Honneur toute personne qui se distingue particulièrement dans le soutien pour l'Association. L'admission d'un Membre d'Honneur est formalisée par une décision du Conseil d'Administration.

9. Tout membre a la possibilité de se retirer de l'Association en adressant sa démission aux Administrateurs.

10. Est réputé démissionnaire après le délai de 3 mois à compter du jour de l'échéance, tout Membre qui n'a pas payé la cotisation lui incombant.

11. Tout Membre qui, aux yeux des Administrateurs, compromet les intérêts de l'Association, qui se rend coupable de manquements graves à son égard ou qui viole les dispositions légales en vigueur ainsi que les

Présents statuts pourra être exclu de l'association.

L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que dans les cas prévus à l'alinéa précédent

Et par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux-tiers des voix.

Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fond social.

### III. Assemblée Générale

1. Il est tenu au moins une Assemblée Générale Ordinaire chaque année, laquelle aura lieu Au plus tard le 31 octobre.

Les Membres Effectifs sont convoqués aux Assemblées Générales par le président du conseil D'Administration.

L'Assemblée peut en outre être convoquée par décision du Conseil d'Administration ou sur Demande d'un cinquième des Membres Effectifs.

Les convocations doivent être adressées par écrit à tous les Membres au moins 10 jours À l'avance et porter indication de l'ordre du jour.

Toute proposition signée d'un nombre de Membres égale au vingtième de la dernière liste Annuelle des Membres doit être portée à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale se tiendra au jour, heure et lieu mentionnée dans la convocation.

2. Tous les Membres peuvent prendre part à l'Assemblée Générale. Il leur est loisible de S'y faire représenter.

La procuration doit être écrite. Pourront assister à l'Assemblée toutes les personnes qui Y auront été invitées par le conseil d'administration.

S'il n'en est point décidé autrement par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée peut Valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés et Les décisions sont prises à la majorité simple de voix présentes ou représentées. En cas de Parité, la proposition est considérée comme rejetée.

3. Une délibération de l'Assemblée Générale est indispensable pour:

- toute modification des Statuts,
- la nomination et la révocation des Administrateurs,
- l'approbation des budgets et comptes,
- l'exclusion de Membres,
- la dissolution de l'Association.

4. L'Assemblée Générale peut modifier les statuts conformément aux dispositions de la Loi en ce qui concerne le quorum et les conditions de majorité.

### IV. Conseil d'Administration

1. L'Administration de l'Association est confiée à un Conseil d'Administration, composé de 5 Membres au moins et dont le nombre ne pourra dépasser 20 Membres. Ils sont élus par L'Assemblée Générale statuant à la majorité simple des voix des Membres présents ou Représentés. Chaque Membre présent ne pourra représenter qu'un seul autre Membre.

2. Le Conseil d'Administration est présidé par un Président et est composé en outre d'un Vice Président, d'un Secrétaire, d'un Trésorier et d'Administrateurs, désignés parmi les membres du Conseil d'Administration.

3. La durée des mandats des membres du Conseil d'Administration est de cinq années. Les Administrateurs sortants sont rééligibles.

La démission du Conseil d'Administration peut se faire par courrier recommandé.

4. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois chaque année sur convocation du Président ou à la demande de cinq administrateurs au moins. Il ne peut statuer que si la Majorité des Administrateurs est présente ou représentée.

### V. Recettes

1. Les frais généraux relatifs au fonctionnement de l'association seront couverts par:

- les cotisations, dont le montant sera fixé par le conseil d'Administration,
- les recettes d'exploitation/les revenus nets des manifestations organisées par l'association,
- contributions, subsides et dons accordés à l'association.

2. En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale décidera de la destination Des biens et des modalités de la liquidation.

Fait et passé à Luxembourg, le 30-10-2010.

Ramadan Hegazy / Abdel Latif Sayed / Ashraf Ammar / Adham  
Albassiouni / Amira Sayed.

Référence de publication: 2011004585/101.

(110003910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Argoinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 134.496.

---

**EXTRAIT**

En date du 7 décembre 2010, l'Actionnaire unique de la société a pris les décisions suivantes:

- La démission de M. Stefan LORETZ, de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société a été acceptée avec effet au 30 avril 2010.

- La FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l. avec son siège social sis 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes.

- Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2010.

- Les mandats des administrateurs de Catégories A et B et du Commissaire aux comptes étant arrivés à échéance, l'Actionnaire unique a décidé de réélire aux fonctions d'administrateur et de Commissaire aux Comptes pour une durée de un an:

- Charles BERNEY, administrateur de sociétés, né le 10 avril 1943 à Lausanne (Suisse), demeurant au chemin de la mousse 105 à CH-1226 Thônex (Suisse), Administrateur de Catégorie A

- Laurent MULLER, docteur en économie, né le 22 mars 1980 à Luxembourg demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Administrateur de Catégorie B

- M. Tom FABER, employé privé, né le 5 novembre 1979 à Munich (Allemagne), demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Administrateur de Catégorie B

- la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l. a été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat étant arrivé à échéance;

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2010.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011003686/32.

(110003283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Belfilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 38.185.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BELFILUX S.A.", ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B Boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 38.185, constituée suivant acte reçu en date du 12 octobre 1991, publié au Mémorial C numéro 115 du 31 mars 1992.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter:

I.- Que l'actionnaire présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de la liste de présence que les 2.000 (deux mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 12.837.606,76.-(douze millions huit cent trente-sept mille six cent six euros et soixante-seize cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 49.578,70.(quarante-

neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents) à EUR 12.887.185,46 (douze millions huit cent quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-six cents), par l'émission d'actions nouvelles, libérées par l'apport en nature de l'intégralité des actions de la société FIRST EUROPEAN HOLDING S.A.

2.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.

3.- Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 12.837.606,76.- (douze millions huit cent trente-sept mille six cent six euros et soixante-seize cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 49.578,70.- (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents) à EUR 12.887.185,46 (douze millions huit cent quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-six cents), par l'émission de 1.250 (mille deux cent cinquante) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, libérées par un apport en nature de l'intégralité des actions de la société anonyme luxembourgeoise "FIRST EUROPEAN HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, Boulevard Prince, R.C.S. Luxembourg Section B numéro 29.276.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles, l'actionnaire unique:

Monsieur Eric DE VOCHT, architecte, demeurant à CH-3777 Saanenmöser (Suisse), Golfhotel "Les Hauts de Gstaad, appartement 102.

*Intervention - Souscription - Libération*

Est ensuite intervenu aux présentes l'actionnaire unique, prédésigné, ici représenté par Monsieur Hubert JANSSEN, prénommé, en vertu de la procuration dont mention ci-avant;

lequel, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions nouvelles et les libérer intégralement par l'apport de la totalité des actions (100%) de la société anonyme luxembourgeoise "FIRST EUROPEAN HOLDING S.A.", prédésignée.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant "FIDEWA Audit S.A." ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Raphael LOSCHETTER, conformément aux stipulations de l'article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

*Conclusion*

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports de EUR 12.837.606 ne correspond pas au moins aux 1.250 actions nouvelles sans valeur nominale chacune à émettre en contrepartie."

Ce rapport restera ci-annexé pour être enregistré en même temps que les présentes.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital souscrit est fixé à EUR 12.887.185,46 (douze millions huit cent quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-six cents), représenté par 3.250 (trois mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale."

*Frais*

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

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

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

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

Signé: H. JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 décembre 2010. Relation LAC/2010/59052. Reçu soixante-quinze euros (75,00 euros)

Le Receveur (signé): pp Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 03 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003707/76.

(110003282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.



**Extra Sunshine S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7664 Medernach, 16, Kraussebiërg.

R.C.S. Luxembourg B 157.882.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

Pardevant le soussigné Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch,

Ont comparu:

Mademoiselle Carla Sofia TEIXEIRA REIS, vendeuse, née à S. Sebastiao Da Pedreira-Lisboa (Portugal) le 23 décembre 1983, matricule n° 1983 12 23 025, demeurant à L-7664 Medernach, 16, Kraussebiërg,

Monsieur Helder Miguel TEIXEIRA DOS REIS, vendeur, né à S. Sebastiao Da Pedreira / Lisboa (Portugal) le 22 octobre 1985, matricule n° 1985 10 22 352, demeurant à L-7664 Medernach, 16, Kraussebiërg,

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer.

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

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un salon bronzage ainsi que l'achat et la vente de produits de beauté.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, ainsi que toutes les activités qui se rattachent directement et indirectement à l'objet principal ou qui le favorisent.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de "Extra Sunshine S.à.r.l.".

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12 500) euros représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq (125) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

Mademoiselle Caria Sofia TEIXEIRA REIS, prénommée quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . .	99
Monsieur Helder Miguel TEIXEIRA DOS REIS, prénommé une part sociale . . . . .	1
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12 500) euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

**Art. 10.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 12.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 13.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés. Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l'assemblée générale des associés.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille onze.

**Art. 17.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 19.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Réunion des associés.*

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

L'assemblée nomme gérant technique Monsieur Helder Miguel TEIXEIRA DOS REIS, prénommé

L'assemblée nomme gérante administrative Mademoiselle Caria Sofia TEIXEIRA REIS, prénommée.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Le siège est établi à L-7664 Medernach, 16, Kraussebiërg.

#### *Frais.*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de sa constitution, s'élève à environ mille cent (1 100) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: Teixeira Reis, Teixeira Dos Reis, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2010. Relation: DIE / 2010 /12509. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la société.

Diekirch, le 5 janvier 2011.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2011004630/85.

(110003658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

#### **Aurelia Capital Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 145.522.

Im Jahre zweitausendzehn, den dritten Dezember.

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

Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "Aurelia Capital Holding S.A." mit Sitz in L2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg Sektion B unter Nummer 145.522, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN mit dem Amtssitz in Niederaanven am 5. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 819 vom 16. April 2009, abgeändert aufgrund einer Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Luxemburg am 3. Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1700 vom 3. September 2009.

Die Versammlung wurde eröffnet um 10.20 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Waldemar WITT, Kaufmann, berufsansässig in Luxemburg.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Herr Paul WEILER, Privatbeamter, berufsansässig in Luxemburg.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herrn Artur RESCHKE, Kaufmann, beruflich wohnhaft in 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

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

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

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

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach 1a, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach und somit Abänderung des ersten Satzes von Artikel 2 der Satzung.

2. Erweiterung des Gesellschaftszwecks und somit Anpassung von Artikel 4 der Satzung.

3. Änderung der statutarischen Zeichnungsberechtigung und somit Änderung von Artikel 10 der Satzung.

4. Demission des Verwaltungsrates und Ernennung des Alleinvertreters.

5. Verschiedenes.

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

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt den Sitz nach 1a, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach zu verlegen und somit dem ersten Satz von Artikel 2 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 2. (erster Satz).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Munsbach.“

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftszweck zu erweitern und somit Artikel 4 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft sind:

- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Finanzsektors unter Ausschluss aller Aktivitäten die unter das Gesetz vom 13. Juli 2007 über die Regelung der Finanzmärkte fallen,

- der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Immobilien sowohl in Luxemburg als auch im Ausland,

- der Handel mit Waren und Investitionsgüter aller Art,

- alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte ausüben, außer der Geschäfte für die eine gesonderte gesetzliche Pflicht zur Genehmigung existiert und diese der Gesellschaft, zum Zeitpunkt des Geschäftes, nicht vorliegt.

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung steht oder welche diesen fordern kann im In- und Ausland, ausüben“.

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die statutarische Zeichnungsberechtigung zu ändern und somit Artikel 10 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

“ **Art. 10.** Die Gesellschaft wird in allen Umständen entweder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die Kollektivunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates und eines anderen Verwaltungsratsmitgliedes rechtmäßig verpflichtet.

Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

#### Vierter Beschluss

Die Versammlung stellt fest dass die Gesellschaft nur mehr einen einzigen Aktionär hat, und ernennt gemäss den Statuten Herrn Artur RESCHKE, Kaufmann, beruflich wohnhaft in 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg zum Alleinvertreter der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer.

Die Versammlung nimmt die Demission der Mitglieder des Verwaltungsrates an und erteilt ihnen volle Entlast.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung um 10.30 Uhr geschlossen.

#### Erklärung

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

#### Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden geschätzt auf 850,- EUR.

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

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

Gezeichnet: W. WITT, A. RESCHKE, P. WEILER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54754. Reçu 75,- (soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxemburg, den 27. Dezember 2010.

Référence de publication: 2011003699/97.

(110003328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

#### **Chardonnay S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 64.561.

#### DISSOLUTION

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

Pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### A COMPARU:

La société de droit finlandais Vasaramäen Tiltoimisto Oy, ayant son siège à 20720 Turku, Kirsikkatie 28, Finlande, inscrite au registre de commerce de Finlande sous le numéro 211.384,

ici représentée par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant à Berdorf, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 24 décembre 2010,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme CHARDONNAY S.A. (ci-après la "Société"), avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64.561 (NIN 1998 2211 355) a été constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 8 mai 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 579 du 10 août 1998.

Le capital social de la société a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire en date du 21 décembre 2001, publiée par extrait au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 523 du 4 avril 2002.

b) Que le capital social de la Société est fixé au montant de trente-et-un mille deux cent cinquante Euros (€ 31.250.-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25.-) chacune, entièrement libérées.

c) Que la partie comparante précitée est la seule propriétaire des actions dont s'agit, (l'"Associé Unique") prononce par les présentes la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et désigne Monsieur Jarkko RISLAKKI, directeur, demeurant à Tuomiokirkkokatu 8C 22, Finlande, en qualité de liquidateur.

d) Que l'Associée Unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

e) Que l'Associée Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et requiert au notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, elle déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, elle assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est réglé et que l'actif restant éventuel est réparti à l'Associée Unique.

Après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur, l'Associée Unique approuve ledit rapport, qui, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

L'Associée Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation la société anonyme G.T. Fiduciaires S.A., en abrégé G.T.F. S.A., avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 121.820, et lui confie la mission de faire le rapport sur la situation comptable.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Associée Unique en adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction audit commissaire à la liquidation, pour ses travaux de contrôle effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

L'Associée Unique, se constitue en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister.

f) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au commissaire aux comptes et au liquidateur.

g) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions de la Société.

h) Que les livres et documents de la Société dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Echternach, le 30 décembre 2010. Relation: ECH/2010/2044. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 06 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003722/65.

(110003313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Belvezet S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 153.722.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du 06 janvier 2011 du conseil d'administration*

Le siège social de la société est transféré à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

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

Luxembourg, le 06 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2011003710/13.

(110003771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Babcock & Brown Reif Investment 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.024.

—  
**DISSOLUTION**

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

Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The company "HIDEAL INVESTMENT S.à r.l." having its registered office at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 143.698 (the "Principal")

here represented by Mr Paul WEILER, employee, residing professionally at Luxembourg,  
(the "Proxy")

by virtue of a proxy under private seal given on December 23<sup>rd</sup>, 2010,

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

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

I. Babcock & Brown Reif Investment 1 S.à r.l. (the "Company"), having its registered office at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 114.024, has been incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx notary residing in Mersch on February 7, 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 861 on May 2, 2006.

II. The subscribed capital of the Company is currently three million one hundred thousand Euro (EUR 3,100,000) fully paid represented by one hundred twenty-four thousand (124,000) registered shares with a nominal par value of twenty-five Euro (EUR 25) each; The Principal has acquired all shares of the Company referred to above and, as the sole shareholder, has decided to dissolve the Company with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

IV. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been either paid or assigned to the Principal and that it has received or will receive all assets of the Company and acknowledges that the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution;

V. The Principal gives discharge to all managers of the Company in respect of their mandate up to this date;

VI. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) to be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved and liquidated has demanded the creation of security.

*Valuation*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at 1.000,- EUR.

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

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

La société "HIDEAL INVESTMENT S.à r.l." ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 143.698 (le "Mandant")  
ici représentée par Monsieur Paul WEILER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,  
(le "Mandataire")



en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 23 décembre 2010, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le Mandant, représenté comme ci-avant, a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. Babcock & Brown Reif Investment 1 S.à r.l. (la "Société"), ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 114.024 a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch, en date du 7 février 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 861 du 2 mai 2006.

II. Le capital social émis de la Société est actuellement de trois millions cent mille Euros (3.100.000 EUR) entièrement libéré et représenté par cent vingt-quatre mille (124.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 EUR) chacune;

III. Le Mandant est devenu propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et, en tant qu'actionnaire unique, décide de dissoudre la Société avec effet immédiat comme l'activité de la Société a cessée;

IV. Le Mandant déclare que l'ensemble des dettes de la Société ont été soit réglées ou bien assignée au Mandant et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution;

V. Décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux gérants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VI. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans dans les bureaux à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à, l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (par analogie à l'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.

#### *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 1.000,- EUR.

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

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

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

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

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

Signé: P. WEILER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 03 janvier 2011. Relation: LAC/2011/164. 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 06 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004131/95.

(110004090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

#### **Château Prado S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.550.

#### *Extrait des résolutions de l'associé unique du 5 janvier 2011*

Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

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

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011003724/13.

(110003895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.



**OPEN PROJECTS SERVICES Center S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 61.453.

je souhaite démissionner de mon mandat d'administrateur au sein de la société Open Projects Services Center S.A. (R.C.S. Luxembourg B 61453) et ce à compter du 31 -12-2010.

Berrier Brigitte.

Référence de publication: 2011004053/10.

(110003794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Innovatrust S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Coficom Expertise S.à r.l.).****Capital social: EUR 79.500,00.**

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 122.580.

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

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

**A COMPARU:**

ECOTRUST S.A., ayant son siège social à L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselborn, dûment représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Joseph DELREE, expert-comptable, demeurant à L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn,

étant le seul associé de, et détenant toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales émises dans, Coficom Expertise S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn, constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 28 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 425 du 22 mars 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1924 du 2 octobre 2009.

La partie comparante prénommée a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. ECOTRUST S.A., précitée, détient toute les cent vingt-cinq (125) parts sociales, représentant l'intégralité des parts sociales, de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur tous les points listés ci-dessous.

II. Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:

1. Changement de la dénomination sociale en INNOVATRUST S.à r.l. et modification subséquente de l'article 3 des statuts

2. Divers.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris la résolution suivante:

*Résolution*

L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale en INNOVATRUST S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société prend la dénomination de INNOVATRUST S.à r.l. ».

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

*Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de l'augmentation s'élèvent approximativement à neuf cents euros (900,- EUR).

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

Lecture du document ayant été faite au comparant, celui-ci a signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: J. DELREE et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/103. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,).

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

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

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003718/46.

(110003278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Hoplite Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 48.399.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «HOPLITE S.A.», ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 25 juillet 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 404 de 1994, page 19370 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 29 octobre 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Annick BRAQUET, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

*Ordre du jour*

1. Décision de prononcer la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.
2. Désignation d'un liquidateur et détermination de ses prérogatives.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au jour de la liquidation.
4. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

MERLIS S.à r.l, avec siège social L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, RCS Luxembourg B 111.320.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

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

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

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

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2010 à ce jour.

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

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

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

Signé: A. SIEBENALER, S. WOLTER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60126. Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003794/62.

(110003799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**E.C.S. Luxembourg S.A., Europe Computer Systemes Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 82.134.

*Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 6 décembre 2010*

*1<sup>ère</sup> résolution*

L'Assemblée accepte la démission à effet immédiat de Monsieur Yann TOUTANT de sa fonction d'Administrateur et de délégué à la gestion journalière.

*2<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat Madame Chantal De VRIEZE, née le 16 juillet 1961 à Gand (Belgique), demeurant à Drève du Méreault, 24 B-1410 Waterloo-Belgique, en remplacement de l'Administrateur sortant, pour une période de 6 ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2015.

L'Assemblée décide de lui déléguer avec effet immédiat la gestion journalière de la société, pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur.

*3<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Bruno LEMAISTRE, né le 12 août 1957 à Neuilly-sur-Seine, (92, France), demeurant 15 avenue des Eperons d'Or, B-1050 Bruxelles-Belgique, à la fonction d'Administrateur de la société pour une période de 6 ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2015.

L'Assemblée Générale décide également de nommer Monsieur LEMAISTRE à la fonction de Président du Conseil d'Administration. Il exercera cette fonction pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur.

*4<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat les personnes suivantes à la fonction d'Administrateur de la société.

- Monsieur Christophe VANMALLEGHEM, né le 24 juin 1968 à Maaseik (Belgique), demeurant rue de Hamme-Mille 191, 1390 Grez-Doiceau (Belgique).

- Monsieur William DESMADRIL, né le 22 février 1963 à Comines (Belgique), demeurant Rue Henri Michaux 4, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique)

- Monsieur Eric PHILIPPART, né le 31 août 1965 à Liège (Belgique), demeurant Rue du Puits 57, B-1341 Ceroux-Mousty (Belgique)

Ils exerceront leurs fonctions d'Administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2015.

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

*Pour Europe Computer Systemes Luxembourg S.A.*

en abrégé E.C.S. Luxembourg S.A.

Par délégation

FIDALUX S.A.

Signature

Référence de publication: 2011004633/42.

(110003846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Champbourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4989 Sanem, 30, rue du Traité de Londres.

R.C.S. Luxembourg B 61.285.

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

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CHAMPBOURG S.A." avec siège social à L-4601 Niedercorn, 65A, avenue de la Liberté,

inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 61.285,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Georges d'Huart, de résidence à Pétange, en date du 16 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 48 du 22 janvier 1998,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par le prédit notaire D'Huart en date du 16 décembre 2002, publiée au Mémorial C numéro 113 du 5 février 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri KETTELS, administrateur de société, demeurant à L-4735 Pétange, 1, rue Jean-Baptiste Gillardin.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Manon HOFFMANN, employée privée, demeurant à Koe-rich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique BARATON, employée privée, demeurant à Garnich.

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par les actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée aux présentes.

Monsieur le Président constate, et l'assemblée approuve, que toutes les actions émises de la société sont valablement représentées, ainsi qu'il résulte de la liste de présence sus-mentionnée et que tous les actionnaires présents ou représentés renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l'avance l'ordre du jour de la présente assemblée.

Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote les résolutions suivantes, approuvées à l'unanimité:

*Transfert du siège*

Le siège de la société est transféré à L-4989 Sanem, 30, rue du Traité de Londres.

La deuxième phrase de l'article 1<sup>er</sup> des statuts est modifiée en conséquence:

Le siège de la société est établi dans la Commune de Sanem.

*Modifications statutaires*

L'assemblée décide de modifier les articles 3, 4 et 6 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille trente-six euro (EUR 31.036,-), représenté par mille deux cent cinquante-deux (1.252) actions de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit euros (EUR 24,78) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

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

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 trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**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, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

*Administrateurs:*

L'assemblée prend acte de la démission des administrateurs Claudine KETTELS et Stéphanie KETTELS et les remercie pour l'exécution de leur mandat.

Monsieur Henri KETTELS devient dès lors administrateur unique de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance à 15.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. KETTELS, M. HOFFMANN, V. BARATON, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 24 novembre 2010. Relation: CAP/2010/4204. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): I. Neu.

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

Capellen, le 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2011003721/68.

(110003789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Punta Prima Investments S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 133.585.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., vous informons en capacité de domiciliataire, de la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue en date du 7 novembre 2007 entre les sociétés:

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

Luxembourg R.C.S. B15302

Siège social:

46A Avenue J.F.Kennedy

L-1855 Luxembourg

et

Punta Prima Investments S.A.

Luxembourg R.C.S. B133585

Siège social:

46A Avenue J.F.Kennedy

L-1855 Luxembourg

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

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011005367/25.

(110004131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

---

**Imos Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 58.869.

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

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

S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à L-2546 Luxembourg sous la dénomination de "IMOS HOLDING", immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58 869, constituée sous la dénomination de "IMOS" suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 2 avril 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 392 du 22 juillet 1997.

Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 30 mai 1997, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 522 du 24 septembre 1997, en date du 30 décembre 1998, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 263 du 15 avril 1999, en date du 6 octobre 2000, la Société adoptant notamment sa dénomination actuelle, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 249 du 5 avril

2001, et en date du 13 octobre 2006, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 2.285 du 7 décembre 2006.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Guy SCHOSSELER, administrateur de sociétés, demeurant à L-3554 Dudelange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:

Madame Murielle RENELEAU, employée privée, demeurant à F-54135 Mexy.

L'Assemblée élit comme scrutateurs:

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

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

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

I. Que le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2010, l'Assemblée n'a pu statuer sur son ordre du jour.

II. Que les actionnaires de la Société ont été convoqués en deuxième Assemblée générale extraordinaire en vue de se prononcer sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1) Dissolution de la société;

2) Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;

3) Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et définition de ses ou de leurs pouvoirs;

4) Divers.

III. Que la présente Assemblée générale a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour publiés comme suit:

1) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 2.480 du 17 novembre 2010 et No 2.634 du 2 décembre 2010;

2) au Journal quotidien "Le Quotidien", éditions des 19 novembre 2010 et 2 décembre 2010;

3) au Journal quotidien "Lëtzebuerger Journal", éditions des 17 novembre 2010 et 2 décembre 2010.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés sur le bureau de l'Assemblée.

IV. Que les actionnaires, présents ou représentés à la présente Assemblée générale et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont - indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexés au présent acte les pouvoirs des actionnaires représentés.

V. Qu'il résulte de la liste de présence dressée à l'ouverture de la présente Assemblée que sur un total de dix-huit mille (18.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinq cent cinquante-huit mille euros (558.000,- EUR), deux (2) actions sont dûment représentées à la présente Assemblée.

VI. Que les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents se soient prononcés en faveur de telles décisions.

VII. En conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

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*

L'Assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation.

#### *Deuxième résolution*

Décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil d'administration et au Commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leur mandat, qui prend fin avec l'Assemblée de ce jour.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Guy SCHOSSELER, - administrateur de sociétés, demeurant à L-3554 Dudelange, 14, rue Lucien Wercollier.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, et en particulier ceux prévus aux articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée générale dans les cas où elle est requise, même dans les cas prévus à l'article 145 de la loi.

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

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

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tout ou partie de ses pouvoirs.

*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 huit cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 12.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société.

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

Signé: SCHOSSELER, RODERICH, RENELEAU, THUNUS, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 21 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16195. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Pétange, le 30 décembre 2010.

G. d'HUART.

Référence de publication: 2011004036/88.

(110003444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Concertolux S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 153.726.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du 06 janvier 2011 du conseil d'administration*

Le siège social de la société est transféré à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

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

Luxembourg, le 06 janvier 2011.

Pour extrait conforme

*Le Conseil d'administration*

Référence de publication: 2011003733/13.

(110003772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**1798 Healthcare Long / Short S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.597.

DISSOLUTION

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

Before Maître Martine DECKER, Notary residing in Hesperange,

Appeared:

Ms Céline Parmentier, employee, residing professionally at 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (the "Proxy") acting as a special proxy of LODH Holdings (Bermuda) Limited, a company organised under the laws of the Islands of Bermuda and having its registered office at Victoria Place, 3<sup>rd</sup> Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda (the "Principal") by virtue of a proxy under private seal given on December 16<sup>th</sup>, 2010, which, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with the present deed.

The Proxy declared and requested the notary to act the following

I. 1798 Healthcare Long / Short S.A. (the "Company"), having its registered office at 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 146 597, has been incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg on 25<sup>th</sup> May, 2009 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1241, page 59.524 of 29 June 2009;

II. The subscribed capital of the Company is presently USD 200,000 (two hundred thousand US dollars) fully paid represented by ten thousand (10,000) registered shares with a nominal par value of USD 20 each;

III. The Principal declares that it has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company;



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

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

VI. The Principal gives discharge to all directors and to the auditor of the Company in respect of their mandate up to this date;

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

VIII. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the offices of CACEIS, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

#### *Declaration of the affiant*

The affiant, through its Proxy, declares in the name and on behalf of the beneficial owner(s) that the funds employed for payment of the share capital do not result and that the object of the company will not trespass against the law of 12 November 2004 as amended, and certifies that the funds/assets/rights forming the capital of the company do not originate from any activities constituting an infraction under articles 506-1 of the Criminal Code or article 8-1 of the law of 19<sup>th</sup> February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction (money laundering) or an act of terrorism as defined in article 135-5 of the Criminal Code (financing of terrorism).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in L-2520 Luxembourg, 5 Allée Scheffer, on the day named at the beginning of this document.

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

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

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Martine DECKER notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Mme Céline Parmentier, employée, demeurant professionnellement à 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (le "Mandataire") agissant en sa qualité de mandataire spécial de LODH Holdings (Bermuda) Limited, une société organisée selon la loi des Bermudes et ayant son siège social à Victoria Place, 3<sup>rd</sup> Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda (le "Mandant") en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 16 décembre 2010, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. 1798 Healthcare Long / Short S.A. (la "Société"), ayant son siège social au 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 146 597, a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, résidant à Luxembourg en date du 25 mai 2009 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1241, page 59 524 du 29 juin 2009;

II. Le capital social émis de la Société est actuellement de USD 200.000 (deux cent mille dollars américains) entièrement libéré et représenté par dix mille (10.000) actions nominatives d'une valeur nominale de USD 20 (vingt dollars américains) chacune;

III. Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV. Le Mandant est devenu propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et, en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.

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

VI. Décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VII Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.

VIII. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans dans les bureaux de CACEIS, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

*Déclaration de la comparante*

La comparante, par son mandataire, déclare au nom et pour compte du/des bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, que les fonds/biens/droits ayant servi à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi 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 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, passé à L-2520 Luxembourg, 5, Allée Scheffer, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

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

Signé: Parmentier, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59147. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Sandt.

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

Hesperange, le 6 janvier 2011.

M. DECKER.

Référence de publication: 2011004706/95.

(110003607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Conoto s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Letzebuerg.

R.C.S. Luxembourg B 154.499.

---

*Extrait des décisions prises par les associés en date du 21 décembre 2010*

L'an deux mille dix, le vingt et un décembre, les associés de la société à responsabilité limitée, CONOTO SARL, susvisée, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les décisions suivantes:

La démission du gérant, Monsieur Jean-Baptiste STOCK est acceptée avec effet au 24 septembre 2010.

Monsieur Jean STOCK, né le 26.08.1948 à Sarrebourg (France), demeurant à L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Letzebuerg, est désigné pour le remplacer dans ses fonctions de gérant avec durée illimitée.

Luxembourg, le 21.12.2010.

Signature

Les associés

Référence de publication: 2011003735/16.

(110003811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 30.760.

---

L'an deux mille dix, le dix décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «KOMIASHI S.A.», ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 30.760, constituée suivant acte reçu le 9 juin 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no 313 du 3 novembre 1989.

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

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les deux cent soixante-dix (270) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

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

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

« **Art. 2.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

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

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

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

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

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

4. Modification du premier paragraphe de l'article 1 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante: «Il existe une société anonyme sous la dénomination de KOMIASHI S.A.-SPF.»

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

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

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

*Première résolution:*

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

*Deuxième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

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

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

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

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

*Troisième résolution:*

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

*Quatrième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de KOMIASHI S.A. SPF.»

*Cinquième résolution:*

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

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

*Frais:*

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

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg A.C. le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56290. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Référence de publication: 2011003823/92.

(110003614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**P.A.R.A.D.I.S.O. Trust SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.718.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 14 décembre 2010*

1) La société anonyme DELOITTE S.A. a démissionné de son mandat de commissaire.

2) La société anonyme Linder & Linder, avec siège social à NY-11746 New York (Etats-Unis d'Amérique), 8, Chatham Place, Dix Hills, enregistrée auprès du American Institut of Certified Public Account sous le numéro 10107462, a été nommée comme commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour P.A.R.A.D.I.S.O. TRUST SA

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011003879/16.

(110003919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Creative & Logic Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 97.662.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 27 décembre 2010 que:

- Monsieur Albert AFLALO a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 29 novembre 2010.

- A été élue aux fonctions d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

\* Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de société, née le 22/10/1966 à Fes (Maroc), demeurant professionnellement au 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Son mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

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

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011003740/17.

(110003317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

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

Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. Im Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 60.283.

L'an deux mille dix, le quinze novembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

La société anonyme holding PROMOBE FINANCE, avec siège social à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 37.353 ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration lui délivrée en date du 15 novembre 2010, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société Brill S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.283, ayant son siège social à L-3327 Crauthem, Z.I. «Im Bruch», constituée suivant un acte de Maître Jean SECKLER, notaire, résidant à Junglinster, en date du 7 juillet 1997, publié au Mémorial C numéro 618 du 6 novembre 1997, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés,
- Que le capital social est fixé à la somme de cinq millions de francs (5.000.000,- Frs) représenté par cinq mille (5.000) parts sociales de mille francs (1.000,- Frs) chacune,
- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu'elle s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée prend acte des deux (2) cessions de parts par lesquelles:

- a.- Monsieur Aldo BECCA, a cédé en date du 15 janvier 2008 ses deux mille cinq cents (2.500) parts sociales à la Société à PROMOBE FINANCE, préqualifiée,
- b.- Monsieur Flavio BECCA, a cédé en date du 15 janvier 2008 ses deux mille cinq cents (2.500) parts sociales à la Société à PROMOBE FINANCE, préqualifiée,

Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l'article (7) des statuts et les associés les considèrent comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

La susdite cessionnaire, est propriétaire de la totalité des cinq mille (5.000) parts sociales cédées à partir de la date de cession.

*Deuxième résolution*

L'assemblée constate que le capital social a été converti de LUF en EUR, et décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales, de sorte que le capital social de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize euros (EUR 123.946,76), est représentée par cinq mille (5.000) parts sociales, sans désignation de la valeur nominale.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la susdite cession de parts sociales et la conversion du capital, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize euros (EUR 123.946,76) représenté par cinq mille (5.000) parts sociales, sans désignation de la valeur nominale."

*Frais*

Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de 900,- EUR sont à charge de la société qui s'y oblige, les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, Nous, notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 novembre 2010. Relation GRE/2010/4020. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003714/55.

(110003358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Decogest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 42.526.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 20 septembre 2010*

Monsieur Massimo RASCHELLA, administrateur de sociétés, né le 16 avril 1978 à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Gérard BIRCHEN, administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

DECOGEST S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011003747/18.

(110003806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**MagnoliaBird Invest SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 79.400.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 9 décembre 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andrea DANY

Le commissaire aux comptes est STARNET S.A.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011003847/18.

(110003300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Eisbach S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 154.410.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du 06 janvier 2011 du conseil d'administration*

Le siège social de la société est transféré à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

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

Luxembourg, le 06 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2011003758/13.

(110003773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Lion/Katsu Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 462.550,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 104.962.

*Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 22 novembre 2010*

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 22 novembre 2010, Madame Donna Ward, a transféré 4 parts sociales de classe D et 12 parts sociales de classe D1 détenues dans la Société de la manière suivante:

- 4 parts sociales de classe D d'une valeur de 25 Livres Sterling chacune, à Monsieur David Ward, né le 10 février 1961 à Croydon, Royaume-Uni, résidant au 2 Railway Cottages, Old Lodge Lane, Purley, CR8 4DT, Royaume-Uni;
- 12 parts sociales de classe D1 d'une valeur de 25 Livres Sterling chacune, à Monsieur David Ward, né le 10 février 1961 à Croydon, Royaume-Uni, résidant au 2 Railway Cottages, Old Lodge Lane, Purley, CR8 4DT, Royaume-Uni;

Dorénavant Madame Donna Ward possède:

- 4 parts sociales de classe D;
- 12 parts sociales de classe D1;

Et Monsieur David Ward possède:

- 4 parts sociales de classe D;
- 12 parts sociales de classe D1;

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

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011036477/25.

(100200352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

**Fiduciaire Birchall & Rosa, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2412 Howald, 19, Rangwee.

R.C.S. Luxembourg B 144.443.

L'an deux mil dix, le huit décembre.

Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Tristan BIRCHALL, expert-comptable, né à Doncaster (Angleterre), le 14 septembre 1974, demeurant à D-54441 Wellen, 41, In der Steinkaul.

2.- Monsieur Patrick DE OLIVEIRA ROSA, expert-comptable, né à Ettelbruck, le 1<sup>er</sup> septembre 1980, demeurant à L-2412 Howald, 19, Rangwee.

Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant:

- Que la société à responsabilité limitée "FIDUCIAIRE BIRCHALL & ROSA, S.à r.l.", établie et ayant son siège à L-2412 Howald, 19, Rangwee, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 407 du 24 février 2009,

- Qu'elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.443;

- Qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l'intégralité du capital de la société en vertu des statuts de la société publiés comme prédit.

Ensuite les comparants, seuls associés de la société FIDUCIAIRE BIRCHALL & ROSA, S.à r.l. se réunissant en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent tous deux valablement convoqués, ont requis le notaire instrumentant d'acter, après délibéré, les décisions prises à l'unanimité sur l'ordre du jour:



*Première résolution*

Les associés décident de modifier l'exercice social de la société allant actuellement du 1<sup>er</sup> juillet (date d'ouverture) au 30 juin (date de clôture) de chaque année, pour le fixer dorénavant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de chaque année.

L'année sociale en cours qui a commencé le 1<sup>er</sup> juillet 2010 sera clôturée le 31 décembre 2010.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier les articles 12 et 13 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

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

" **Art. 13. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée

*Déclaration des comparants*

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ayant servi à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi 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 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à 900,-€.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Birchall, De Oliveira Rosa, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56361. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Sandt.

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

Hesperange, le 6 janvier 2011.

M. DECKER.

Référence de publication: 2011004026/56.

(110003534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Fiducorp, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.350.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 3 janvier 2011*

Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

- 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, gérant démissionnaire en date du 30 décembre 2010.

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011003767/14.

(110003860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Garavan S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 156.123.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du 06 janvier 2011 du conseil d'administration*

Le siège social de la société est transféré à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

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

Luxembourg, le 06 janvier 2011.

Pour extrait conforme

*Le Conseil d'administration*

Référence de publication: 2011003776/13.

(110003792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Horfut S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 77.953.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 9 novembre 2010 à 11.30 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de M. Koen LOZIE domicilié Grand Rue 61 à L-6510 Redange-Attert et COSAFIN S.A., représentée par M. Jacques BORDET, 10, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Administrateurs.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer en tant qu'Administrateur:

M. Joseph Winandy

Né le 16/02/1946 à Ettelbruck

Domicilié 92, rue de l'Horizon

L-5960 Itzig

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer en tant que Commissaire aux Comptes de:

The Clover

8, rue Haute

L-4963 Clémency

Inscrite au RCS sous le numéro B 149.293

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2010.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011036458/27.

(100200425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

**Lignolux Holding, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.696.

**AUFLÖSUNG**

**SCHRIFTLICHE BESCHLUSSFASSUNG DES ALLEINGESELLSCHAFTERS**

Im Jahr zweitausend und zehn am zweiundzwanzigsten Dezember

Vor der Notarin Martine SCHAEFFER mit Amtssitz in Luxembourg.

Es erschien:

Herr Karl Michael KLIEM, wohnhaft in D-61440 OBERURSEL (Taunus), Kiefernweg 37, im Folgenden der „Alleingesellschafter“ genannt,

hier vertreten durch Herrn Matthias HELD, Jurist, beruflich ansässig in L-1840 LUXEMBOURG, 2a, Boulevard Joseph II, nachfolgend der „Bevollmächtigte“ genannt,

dies aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 11. November 2010 in OBERURSEL, Deutschland, welche Vollmacht nach ihrer Paraphierung ‚ne varietur‘ seitens des Bevollmächtigten und des unterzeichnenden Notars dieser Urkunde beigefügt bleibt, um zusammen mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd wie erwähnt, ersuchte den unterzeichnenden Notar, das Folgende zu beurkunden:

A.

Dass die Gesellschaft LIGNOLUX HOLDING S.à.r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 412F, route d'Esch, L-1471 LUXEMBOURG, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister (registre de commerce et des sociétés) Luxembourg unter der Nummer R.C.S. B 131.696, im Folgenden die „Gesellschaft“ genannt, am 13. August 2007 durch Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Amtsblatt Sektion C (Mémorial C, recueil des sociétés et associations) Nr. 2.369 auf Seite 113.694, am 20. Oktober 2007, gegründet wurde;

B.

Dass das Gesellschaftskapital zwanzigtausend Euro (20.000, EUR) beträgt und in zwanzigtausend (20.000) – voll eingezahlte – Anteile zu je einem Euro (1,- EUR) eingeteilt ist;

C.

Dass die erschienene Partei einhundert Prozent (100 %) der Anteile hält und mithin das gesamte im Umlauf befindliche Gesellschaftskapital vertreten ist;

D.

Dass der Alleingesellschafter hierdurch, in Übereinstimmung mit den Voraussetzungen des Artikels 200-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (im Folgenden das „Gesetz von 1915“ genannt), die ihm gemäß Artikel 18 der Satzung der Gesellschaft zustehenden Befugnisse einer Hauptversammlung ausübt.

E.

Dass der Alleingesellschafter folgende Beschlüsse trifft:

I.

Dass der Alleingesellschafter die Zwischenbilanz vom 26. November 2010, welche vorliegender Urkunde in Anlage I dauerhaft beigefügt bleibt, gutheißt;

II.

Dass der Alleingesellschafter feststellt, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit eingestellt hat und die Gesellschaft infolgedessen aufgelöst und liquidiert wird;

III.

Dass Herr Mario Di Stefano, Avocat à la Cour, beruflich ansässig in L-1840 LUXEMBOURG, 2a, Boulevard Joseph II, zum Liquidator ernannt wird;

IV.

Dass dem Liquidator jegliche Befugnisse eingeräumt werden, welche in den Artikeln 144 ff. des Gesetzes von 1915 genannt sind, einschließlich solcher nach Artikel 145 dieses Gesetzes und dass der Liquidator weiter beauftragt und ermächtigt ist, alle notwendigen Handlungen durchzuführen, die in Zusammenhang mit der Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft stehen;

V.

Dass dem einzigen Geschäftsführer, Herrn Jan-Peter KOLK, Entlastung für die Ausübung seines Mandats erteilt wird;

VI.

Dass die Gesellschaftsunterlagen für die Dauer von fünf (5) Jahren am ehemaligen Sitz der Gesellschaft verbleiben und dort gelagert werden;

VII.

Dass den Inhabern der Abschriften vorliegender Urkunde Vollmacht erteilt wird, alles Notwendige zu unternehmen, diese Urkunde zu veröffentlichen und einzuregistrieren;

#### Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen, unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr EUR 1500.

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

Nach Verlesen vor allen Erschienenen, welche alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben alle die gegenwärtige Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: M. Held et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/93. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003830/74.

(110003648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Sedan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1248 Luxembourg, 41, rue de Bouillon.

R.C.S. Luxembourg B 132.577.

L'an deux mil dix, le dix décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SEDAN S.A. (RCS Luxembourg B No 132.577), avec siège à L-1248 Luxembourg, 41, rue de Bouillon, constituée suivant acte notarié du 1<sup>er</sup> octobre 2007, publié au Mémorial C No 2586 du 13 novembre 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de: Monsieur Sacha AROSIO; salarié, demeurant à Schuttrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Marie-Josée QUINTUS-CLAUDE, salariée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Anouar BELLI, salarié, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les toutes les actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement

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

*Ordre du jour*

1. Transfert de l'adresse du siège de L-1248 Luxembourg, 41, rue de Bouillon à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

2. Décision de mettre en liquidation la société anonyme "SEDAN S.A.".

3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes.

5. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de mettre en liquidation la société anonyme "SEDAN S.A.".

*Troisième résolution*

Est nommée liquidateur La société Fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., avec siège à L- 2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl (RCS Luxembourg B 60.219).

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour procéder utilement à la liquidation de la société en se conformant aux prescriptions statutaires et pour autant que de besoins aux prescriptions légales en la matière.

*Quatrième résolution*

Décharge est donné aux administrateurs et au commissaire aux comptes actuels pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à neuf cent trente euros (€ 930.-).

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

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

Signé: BELLI, AROSIO, QUINTUS-CLAUDE, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 16 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15863. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Pétange, le 22 décembre 2010.

G. d'HUART.

Référence de publication: 2011004059/56.

(110003497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

### Fondation Hamilius Junior, Fondation.

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

R.C.S. Luxembourg G 55.

Fondation constituée en date du 26 mai 1999 par devant Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à Hesperange, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée, acte publié au Mémorial C n° 366 en date du 22 mai 2000.

*Bilan au 31 décembre 2009*

*(Exprimé en EUR)*

Schéma suivant article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

	2009	2008
<b>ACTIF</b>		
A. Capital souscrit non versé . . . . .	0,00	0,00
I. Capital souscrit non appelé		
II. Capital souscrit appelé, non versé		
Total (A) . . . . .	0,00	0,00
B. Frais d'établissement		
C. Actif immobilisé		
I. Immobilisations incorporelles		
II. Immobilisations corporelles . . . . .	694 974,32	717 528,82
III. Immobilisations financières . . . . .	297,47	297,47
Total (C) . . . . .	695 271,79	717 826,29
D. Actif circulant (note 2)		
I. Stocks		
II. Créances . . . . .	0,00	0,00
Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		
Dont la durée résiduelle est supérieure à un an		
III. Valeurs mobilières . . . . .	0,00	49 490,00
IV. Avoirs en banque, CCP, chèques et encaisse		
Total (D) . . . . .	0,00	49 490,00
E. Comptes de régularisation . . . . .	191,89	157,68
<b>TOTAL ACTIF</b> . . . . .	<b>695 463,68</b>	<b>767 473,97</b>
<b>PASSIF</b>	2009	2008
A. Capitaux propres		
I. Capital souscrit . . . . .	37 184,03	37 184,03
II. Primes d'émission		
III. Réserves de réévaluation		
IV. Réserves		
V. Résultats reportés . . . . .	537 498,16	523 094,13
VI. Résultat de l'exercice . . . . .	13 464,62	14 404,03
VII. Subv. d'investissement en capital		
VIII. Plus-values immunisées		
Total (A) . . . . .	588 146,80	574 682,19

B. Provisions pour risques et charges

C. Dettes

Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	14 106,23	4 491,36
Dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . .	93 210,65	188 300,42
Total (C) . . . . .	107 316,88	192 791,78
D. Comptes de régularisation		
TOTAL PASSIF . . . . .	695 463,68	767 473,97

*Compte de profits et Pertes du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2009  
(Exprimé en EUR)*

Schéma suivant article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 sur les sociétés commerciales

CHARGES	2009	2008
Charges brutes		
Frais de personnel		
Salaires et traitements . . . . .	6 442,79	7 870,41
Charges sociales . . . . .	1 112,54	960,98
Corrections de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles et incorporelles . . . . .	22 554,49	12 249,79
Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant		
Autres charges d'exploitation		
Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant		
Intérêts et charges assimilées . . . . .	2 231,18	7 493,47
Charges exceptionnelles		
Impôts sur le résultat		
Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus		
Résultat de l'exercice (bénéfice) . . . . .	13 464,62	14 404,03
TOTAL . . . . .	45 805,62	42 978,68
PRODUITS	2009	2008
Produits bruts . . . . .	44 876,87	41 366,18
Produits de participations		
Produits d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé . . . . .	928,75	0,00
Autres intérêts et produits assimilés . . . . .	0,00	1 612,50
Produits exceptionnels		
Résultat de l'exercice (perte) . . . . .	0,00	0,00
TOTAL . . . . .	45 805,62	42 978,68

Référence de publication: 2011036435/81.

(100200747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

**Fizzbikes Distribution S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l'Etang.

R.C.S. Luxembourg B 117.385.

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

Par-devant, Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

MAÎTRE Romain LANCIA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2551 Luxembourg, 133, avenue du X septembre,

Agissant en sa qualité de mandataire de Madame Janice LIN SHU CHEN, gérante de société, demeurant professionnellement à Hong-Kong, Unit 240A, Park in Commercial, 56 Dundas Street, Mongok Kowloon,

elle-même agissant en sa qualité de manager de la société CYCLEMARKT ASIA LTD avec siège à Hong-Kong, Unit 240A, Park in Commercial, 56 Dundas Street, Mongok Kowloon.

Le comparant a démontré au notaire instrumentaire au moyen d'un contrat de cession sous seing privé que la société CYCLEMARKT ASIA LTD est devenue l'unique actionnaire de la société anonyme FIZZBIKES DISTRIBUTION S.A. avec siège à L-5326 Contern, 8, rue de l'Etang, immatriculée au RCSL sous le numéro B 117.385, constituée aux termes d'un

acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire alors de résidence à Remich, remplacée par son confrère Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 20 juin 2006, publié au Mémorial C numéro 1631 du 29 août 2006 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés.

Ceci exposé, le comparant renonce à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l'avance l'ordre du jour de la présente assemblée et se constitue au nom de sa mandate en assemblée générale extraordinaire et prie le notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide d'adapter ses statuts à l'éventualité d'un actionnaire, respectivement d'un administrateur unique.

*Deuxième résolution:*

Afin d'adapter les statuts à la résolution ci-dessus, l'assemblée décide de modifier les articles 5 et 6 des statuts de la société afin de leur donner la teneur suivante:

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au cas où la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6. Dernier alinéa.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

*Troisième résolution*

L'assemblée révoque les administrateurs Hady CAMARA, ARKANIAN COMPANY S.A. et WEDGWOOD FINANCIAL CORP.

Madame Hady CAMARA est également révoquée de sa fonction d'administrateur délégué.

L'assemblée leur donne décharge de leur mandat.

*Quatrième résolution*

L'assemblée nomme Madame Andonasaina Annie RAMANARIVO, consultante, demeurant à Madagascar, Lot VH 26 bis Ambatovinaky, Antananarivo I, 101, Antananarivo administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'année 2016.

Madame Andonasaina Annie RAMANARIVO devient administrateur unique avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature en toutes circonstances.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.

*Evaluation des frais*

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à € 1.200,-.

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture au comparant connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec le notaire le présent acte après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: R. Lancia, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 30 décembre 2010. Relation: CAP/2010/4825. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): I. Neu.

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

Capellen, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003769/66.

(110003382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.



**Lion/Katsu Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 462.550,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 104.962.

*Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 22 novembre 2010*

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 22 novembre 2010, Monsieur Alistair McNae, a transféré 8 parts sociales de classe D et 24 parts sociales de classe D1 détenues dans la Société de la manière suivante:

- 8 parts sociales de classe D d'une valeur de 25 Livres Sterling chacune, à Madame Tracey Ann McNae, née le 3 juin 1963 à Lincoln, Royaume-Uni, résidant au 3 Halliwell Close, Newark, Nottinghamshire NG24 2FH, Royaume-Uni;

- 24 parts sociales de classe D1 d'une valeur de 25 Livres Sterling chacune, à Madame Tracey Ann McNae, née le 3 juin 1963 à Lincoln, Royaume-Uni, résidant au 3 Halliwell Close, Newark, Nottinghamshire NG24 2FH, Royaume-Uni;

Dorénavant Monsieur Alistair McNae possède:

- 8 parts sociales de classe D;

- 24 parts sociales de classe D1;

Et Madame Tracey Ann McNae possède:

- 8 parts sociales de classe D;

- 24 parts sociales de classe D1;

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

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011036478/25.

(100200355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

**Happy Quick S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 65.185.

L'an deux mil dix, le quatorze décembre.

Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HAPPY QUICK S.A.", établie et ayant son siège social à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 65.185, (la "Société")

constituée suivant acte notarié reçu le 18 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 680 du 23 septembre 1998,

modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte notarié portant refonte des statuts en date du 30 juin 2008, publié audit Mémorial C, numéro 2347 du 25 septembre 2008.

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Jacques-Edouard Charret, administrateur de société, demeurant professionnellement à 22, av. des Nations, Villepinte F-95949 Roissy Charles de Gaulle,

qui désigne comme secrétaire, Rudy Hulsman, administrateur de société, demeurant professionnellement à 224/b5 Grote Steenweg B-2600 Berchem.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Daniel Gillard, administrateur de société, demeurant professionnellement à 37, rue de Roeser L-5865 Alzingen.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour*

1) Transfert du siège social de la Société de L-1511 Luxembourg 121, avenue de la Faïencerie, à L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen,

2) En conséquence, modifications afférentes de l'article 1 alinéas 2 et 3 et de l'article 9 alinéa 1 des statuts comme suit:

" **Art. 1<sup>er</sup> . (alinéa 2).** Le siège social est établi à Howald, commune de Hesperange.

**(alinéa 3).** Le siège social pourra être transféré dans la commune du siège par décision du conseil d'administration."

" **Art. 9. (alinéa 1).** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège à indiquer dans les convocations."

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

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

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

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-1511 Luxembourg 121, avenue de la Faïencerie, à L-2370 Howald, 1, rue Peterelchen.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les alinéas 2 et 3 de l'article 1, ainsi que l'alinéa 1 de l'article 9 des statuts comme suit:

" **Art. 1<sup>er</sup>. (alinéa 2).** Le siège social est établi à Howald, commune de Hesperange.

**(alinéa 3).** Le siège social pourra être transféré dans la commune du siège par décision du conseil d'administration." "

**Art. 9. (alinéa 1).** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège à indiquer dans les convocations."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.00 heures.

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 950,- €.

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

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

Signé: Charret, Hulsman, Gillard, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57760. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Sandt.

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

Hesperange, le 6 janvier 2010.

M. DECKER.

Référence de publication: 2011004031/66.

(110003557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**HC Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Financière Ice Sàrl).**

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 154.578.

In the year two thousand and ten on the seventeenth day of December,  
Before us, Maître Jacques DELVAUX, Civil Law Notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

- CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services Commission under number 99031;

Hereby represented by Mrs Caroline Ronfort having a professional address at 20, Avenue Monterey in L-2163 Luxembourg, by virtue of a proxy established on the 16<sup>th</sup>, December 2010.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder 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 is the sole shareholder of (the "Shareholder") of Financière Ice S.à.r.l. (the "Company"), having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 154578, incorporated pursuant to a deed of notary Maître Jacques Delvaux, dated 21 July 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21 September 2010 no. 1953 page 93734,

- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and the Shareholder present or represented declares that they have had due notice and have knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notice was necessary.

- That the Sole Shareholder has decided to deliberate on the points of the following

#### *Agenda*

(1) Change of the corporate name of the Company, and subsequent amendment of the provisions of "Article 4 - Denomination" of the Articles of Association of the Company, which shall thereafter be read as follows:

**" Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination "HC Investments S.à r.l."

- That the present meeting, representing the entire share capital of the Company, is regularly considered and may validly deliberate on all the items of this agenda.

- That, on the basis of the agenda, the Shareholders have taken the following resolutions:

#### *Sole resolution*

The Shareholder, represented as stated here above, resolved to change the corporate name of the Company into "HC Investments S.à.r.l." and to restate "Article 4 -Denomination" of the Articles of Association of the Company, which shall read as follows:

**" Art. 4. Denomination.** The Company shall have the denomination "HC Investments S.à.r.l."."

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately € 1,000.-.

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

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

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

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille dix, le dix-septième jour de décembre

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

#### **ONT COMPARU:**

- CVC European Equity V Limited, une société régie par le droit de Jersey et ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG Jersey, Iles anglo-normandes, inscrite auprès de la Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031,

Ci-après représentée par Mme Caroline Ronfort demeurant professionnellement à 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 décembre 2010.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec celui-ci.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que la partie comparante est l'associé unique (l'«Associé») de Financière Ice S.à.r.l. (la "Société"), société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite sous le numéro B 154578 auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg constituée par acte du notaire maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 2010, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 1953 du 21 septembre 2010 sous le page n° 93734.

- Que le capital social étant entièrement présent ou représenté à la présente assemblée et les Associés, présents ou représentés, déclarent avoir eu et prises connaissance préalablement et en temps utile de l'agenda de la présente assemblée, une convocation en bonne et due forme n'était dès lors pas requise.

- Que l' Associé a décidé de délibérer sur les points suivants l'ordre du jour:

*Ordre du jour*

(1) Modification de la dénomination sociale de la Société et conséquente modification des dispositions de l' «Article 4 -Dénomination» des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination: «HC Investments S.à.r.l.».”

- Que la présente assemblée, au sein de laquelle est présente ou représentée l'intégralité du capital social de la Société, est régulièrement constituée et est compétente pour délibérer sur tous les points de l'agenda.

- Que, sur base de l'ordre du jour, les associés ont pris les résolutions suivantes:

*Unique résolution*

L'Associé, représenté comme stipulé ci-dessus, a décidé de changer la dénomination de la Société en “HC Investments S.à.r.l.” et de modifier l'«Article 4 - Dénomination» des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination: «HC Investments S.à.r.l.».”

*Clôture de l'assemblée - Frais*

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élèvent approximativement à € 1.000.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, date qu'en tête du présent acte.

Après que lecture de l'acte a été faite aux personnes comparantes dont le notaire connaît les noms, prénoms, état civil et résidence, les personnes pré mentionnées ont signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: C. RONFORT, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 23 décembre 2010, LAC/2010/58325.Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003763/97.

(110003348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Heimdal Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 209, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 45.901.

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

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding "HEIMDAL HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 209, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 45.901, constituée suivant acte notarié en date du 2 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 60 du 11 février 1994 et dont les statuts ont été modifiés

- suivant acte notarié du 28 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 129 du 7 avril 1994,

- suivant acte notarié du 18 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 518 du 14 octobre 1996,

avec un capital souscrit de fixé à cent quatre mille quatre cent sept livres sterling (104.407,- GBP), représenté par quatre mille cinquante-six (4.056) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Nicolas BANNASCH, Avocat à la cour, demeurant professionnellement à L-1941 Luxembourg, 209, route de Longwy.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Stella CUSCE, employée, demeurant professionnellement à L-1941 Luxembourg, 209, route de Longwy..

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 pour être formalisée avec lui.

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Renonciation aux modalités légales de convocations de l'assemblée
2. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
3. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.

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 dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée désigne comme liquidateurs:

Maître Nicolas BANNASCH, Avocat à la cour, né à Wuppertal, le 17 octobre 1964, demeurant professionnellement à L-1941 Luxembourg, 209, route de Longwy, et

Maître Juerg WYLER, Avocat à la Cour, né à Winterthur, le 15 août 1955 demeurant à CH-8022 Zurich, 1, Stadthausquai (Suisse).

Les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

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

*Frais*

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

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

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

Signé: Nicolas BANNASCH, Stella CUSCE, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 décembre 2010. Relation GRE/2010/4169. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003788/65.

(110003752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

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

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 39, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 110.195.

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: 2011021491/9.

(110025208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.