

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° 551

24 mars 2011

SOMMAIRE

AB Fund Services Sàrl	26421	Citadel Horizon S.à r.l.	26443
Alix Venture S.à r.l.	26402	Citadel Macro Products S.à r.l.	26444
Alterinvest S.A.	26423	Coco S.e c.s.	26445
Amaltea Yough S.A.	26422	Coopérative Aide par le Travail société coopérative	26437
Amar S.A.	26423	CRC Breeze Finance S.A.	26424
Areca Services S.A.	26419	Cube Properties S.à r.l.	26420
B4 Capital S.A.	26437	Davi S.A.	26448
Baden Capital S.A.	26424	DLM International	26443
Baldi Holding SA	26425	Financière CM S.A.	26424
Balu Holding S.A.	26426	Happy Greens Bourglinster S.A.	26427
BE & GO Promotions S.à r.l.	26444	Henri S.A.	26418
BENESHARE TRANSPORT GROUP (Lu- xembourg) S.A.-SPF	26427	Investdeutschland S.A., SPF	26442
Betex S.A.	26421	Keystar Investments S.A.	26419
Black & Decker International Holdings B.V.	26427	Kimberley International S.A.	26425
Black Grafton Invest 6 S.C.	26431	Lady Bird Investment S.A.	26426
Boffroinne S.A.	26428	Lily (Lux) NM Sàrl	26421
Bridge Development Corp	26429	Lorna Holding S.A.	26429
Bridge Development Corp II S.A.	26430	Lux-Garantie Advisory S.A. Holding	26448
Campbell Luxembourg S.à r.l.	26428	Luxresources S.A.	26445
Canterbury Square Holdings S.à r.l.	26446	Novator Properties S.à r.l.	26420
Capita Finance S.A.	26446	Pridor Investments S.A.	26430
Carbo International S.A.	26445	Regenbogenzwei S.A.	26438
Cartesio Consulting S.A.	26447	Semiramis S.A.	26446
Catclub S.A.	26447	Septfontaines S.A.	26438
Catclub S.A.	26447	Siemens It Solutions and Services Finance	26422
Cat Développement S.A.	26444	Taris Holding SA	26408
Caterpillar International Finance Luxem- bourg S.à r.l.	26442	Tommy Sports S.à r.l.	26423
CCP II Berlin GP S.à r.l.	26448	Universal Luxembourg Corporation	26420
CCP II Logistics S.à r.l.	26447	Verbriefungsgesellschaft REPE S.A.	26420
Citadel Global Equities Fund S.à r.l.	26442	Viva Capital S.à r.l.	26446
Citadel Global Trading S.à r.l.	26443	Wert BEV I S.à r.l.	26422

Alix Venture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 157.924.

STATUTS

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

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

A COMPARU:

Monsieur Hervé VINCIGUERRA, homme d'affaires, né à Paris (France), le 17 juillet 1956, demeurant à SW1X OHX Londres, Ground Floor, 41, Cadogan Square, (Royaume-Uni)

ici représenté par Madame Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par les présentes:

Titre I^{er} . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er} . Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et toutes les personnes ou entités qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. L'objet de la Société est d'accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société détient une participation directe et/ou indirecte et/ou à des entités du groupe toute assistance, prêt, avance ou garantie.

La société peut entre autres: (i) acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et tous autres titres de créance et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers (y inclus des instruments dérivés) représentant des droits de propriété, droits de créance ou des valeurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé quelconque; (ii) exercer tous droits quelconques attachés à ces valeurs mobilières et instruments financiers; (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quelle qu'elle soit aux sociétés et/ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d'avances, de sûretés portant sur ses avoirs ou de garanties sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance sous quelque forme que ce soit comprenant des services de trésorerie pour le groupe; (iv) faire des dépôts auprès de banques ou tous autres dépositaires et les placer de toute autre manière; et (v) en vue de se procurer les moyens financiers dont elle a besoin pour exercer son activité dans le cadre de son objet social, contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit, accepter tous dépôts de la part de sociétés ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, émettre tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit. L'énumération précitée est énonciative et non limitative.

La Société peut procéder à l'émission de toutes sortes de certificats préférentiels de capitaux.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «ALIX VENTURE S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre lieu de la commune du siège social en vertu d'une décision du gérant ou du conseil de gérance, selon le cas.

Dans l'exercice de toutes ses activités, la Société pourra également établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Gérance

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués ad nutum par l'associé unique ou, selon le cas, les associés. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Les gérants peuvent approuver à l'unanimité une décision prise par voie circulaire en exprimant leur vote sur un ou plusieurs documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui constitueront dans leur ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.

Le conseil de gérance ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d'une procuration, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou à un tiers.

Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) pour une durée indéterminée et est/ sont investi(s) dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus. La Société sera engagée par la signature du gérant unique ou, si plusieurs gérants ont été nommés, par la signature conjointe de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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.

Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des 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. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Art. 14. Le ou 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. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribué à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. 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.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le solde du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Titre VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le(s) gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) aura(ont) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social de la Société commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2010.

Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Hervé VINCIGUERRA, prénommé, et elles ont été intégralement libérées moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à neuf cent cinquante euros.

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois (3).
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
 - Monsieur Hervé VINCIGUERRA, homme d'affaires, né à Paris (France), le 17 juillet 1956, demeurant à SW1X OHX Londres, Ground Floor, 41, Cadogan Square, (Royaume-Uni), Président du conseil de gérance;
 - Madame Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés, née à Arlon (Belgique), le 28 septembre 1962, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg;
 - Monsieur Marc SCHMIT, chef-comptable, né à Luxembourg, le 13 mai 1959, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
3. Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux gérants.

4. Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du comparant les présents statuts sont rédigés en langue française, suivis d'une version anglaise; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre la version française et la version anglaise, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

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

Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr. Hervé VINCIGUERRA, businessman, born in Paris (France) on the 17th of July 1956, residing in SW1X OHX Londres, Ground Floor, 41, Cadogan Square (United Kingdom),

here represented by Mrs BLAUEN-ARENDT, company director residing professionally in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party requested the undersigned notary to draw up that articles of incorporation of a private limited company («société à responsabilité limitée») which he declares to incorporate:

Chapter I. - Purpose - Name - Duration

Art. 1. There is hereby formed by the present member and all persons and entities who may become members in the future, a private limited liability company (the «Company») which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present Articles of Incorporation (the «Articles»).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to - or for the benefit of - companies in which the Company has a direct and/or indirect participation and/or entities of the group, any assistance, loan, advance or guarantee.

The Company may among others: (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments (including derivatives) representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the companies and/or enterprises in which it holds a participation or which are members of its group, in particular by granting loans, facilities, security interests over its assets or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever including group treasury services; (iv) make deposits at banks or with other depositaries and invest it in any other manner; and (v) in order to raise funds which it needs to carry out its activity within the frame of its object, take up loans in any form whatsoever, accept any deposit from companies or entities in which it holds a participation or which is part of its group, to issue debt instruments in any form whatsoever. The enumeration above is enunciative and not restrictive.

The Company may issue any type of preferred equity certificates.

The Company may borrow in any form and may proceed to the private issue of bonds and debentures.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 4. The corporation shall take the name of "ALIX VENTURE S.à r.l.".

Art. 5. The registered office shall be in Luxembourg. It may, by a simple decision of the managers, be transferred to any other place in the municipality.

By execution of its activities, the corporation may open offices, branches agencies and administrative in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Chapter II. - Corporate capital - Shares

Art. 6. The company's capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by one hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, all fully paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. They can't be transferred in case of death or inter vivos to non-members, but only with the prior approval in a general meeting of all the members

In the case of a transfer to a non-member, the other shareholders have a preemption right, They have to exercise it within 30 days beginning at the day of the refusal of the transfer to a non-member. In case of exercising this preemption right, the value of the purchase of the shares will be calculated based on the provisions of the 6th and 7th paragraph of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the corporation.

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

Chapter III. - Management

Art. 10. The Company is managed by one or more managers appointed and revoked ad nutum by the sole member or, as the case may be, the members. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

Managers may approve by unanimous vote a circular resolution by expressing their consent to one or several separate instruments in writing or by telegram, telex, electronic mail or telefax confirmed in writing which shall all together constitute appropriate minutes evidencing such decision.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented by virtue of a proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to a third party.

Resolutions shall require a majority vote.

One or more managers may participate in a board of managers meeting by means of a conference call, a video conference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

The manager(s) is/are appointed for an unlimited duration and is/are vested with the broadest powers in the representation of the Company towards third parties. The Company will be bound by the signature of its sole manager or, in case of several managers, by the joint signature of any two managers.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific matters pre-determined by the manager(s).

The manager(s) is/are authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. As simple authorised agents they are responsible only for the execution of their mandate.

Titre IV. - Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the corporate capital.

Collective resolutions amending the articles of incorporation must be approved by the votes representing three quarters (3/4) of the corporate capital.

Art. 13. In case that the corporation consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share owners.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Titre V. - Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 16. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 17. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one.

Titre VI. - Dissolution

Art. 18. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager(s) in office or failing him/them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

Titre VII. - General provision

Art. 19. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the member(s) shall refer to the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

Special dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on December 31, 2010.

Subscription and Payment

The articles of incorporation having been set, all the one hundred and twenty-five (125) shares have been subscribed by the sole shareholder Mr. Hervé VINCIGUERRA, prenamed, and the shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at nine hundred and fifty Euro.

Decisions of the sole shareowner

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareowner took the following resolutions:

1. The number of members of the management board is fixed at three (3).
2. The following persons are appointed as managers of the company for an undetermined duration:
 - Mr. Hervé VINCIGUERRA, businessman, born in Paris (France) on the 17th of July 1956, residing in SW1X OHX Londres, Grond Floor, 41, Cadogan Square (United Kingdom) Chairman of the Board of Managers;
 - Mrs. Geneviève BLAUEN-ARENDT, company director, born in Arlon (Belgium), on September 28, 1962, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg;
 - Mr. Marc SCHMIT, chief accountant, born in Luxembourg, on May 13, 1959, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
3. The company is validly bound by the signature of the joint signatures of two managers.
4. The registered office of the company is fixed at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

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

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder, the same signed with us, the Notary, the present original deed.

Signé: Geneviève BLAUEN-ARENDT, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2010. Relation GRE/2010/4705. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004106/326.

(110004267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Taris Holding SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 81.088.

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

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

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TARIS HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 81.088,

constituée par acte du notaire soussigné en date du 26 février 2001, publié au Mémorial C N°884 du 16 octobre 2001, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 13 novembre 2009, publié au Mémorial C n°33 du 6 janvier 2010.

L'assemblée des actionnaires est présidée par M. Giovanni SPASIANO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Vincente FALZETTI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Mme Rosanna DI PINTO, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'entière du capital social souscrit sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. Suppression de la désignation de la valeur nominale de 191.510 (cent quatre-vingt-onze mille cinq cent dix) actions existantes et réduction de capital à concurrence de EUR 1.825.100 (un million huit cent vingt-cinq mille cent Euros),

afin de ramener le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 1.915.100 (un million neuf cent quinze mille cent Euros) à EUR 90.000 (quatre-vingt-dix mille Euros), sans annulation d'actions mais par la seule réduction du pair comptable des 191.510 (cent quatre-vingt-onze mille cinq cent dix) actions existantes à du concurrence,

afin de constituer avec le montant de la réduction un compte de réserve libre.

Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux actionnaires

2. Changement de la forme légale de la société d'une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée» et adaptation des statuts de la société à la nouvelle forme de société, plus particulièrement à ce sujet, changement du nom en TARIS HOLDING S.à r.l.

3. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire et relative décharge, et nomination d'un ou de plusieurs gérants

4. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne.

5. Modification de la dénomination de «TARIS HOLDING S.à r.l.» en «TARIS HOLDING S.R.L.», et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2020 et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

Oggetto.

3.1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a)- l'assunzione diretta o indiretta, la detenzione, la gestione e la cessione di partecipazioni o interessenze in altre società o enti;
- b)- il coordinamento amministrativo, finanziario, tecnico e gestionale delle società partecipate;
- c)- la consulenza e la prestazione di servizi in favore delle società partecipate o di terzi di carattere amministrativo, organizzativo, contabile, di pianificazione e controllo, gestionale, commerciale, di marketing e simili;
- d)- l'acquisto, la vendita, e la gestione di beni immateriali;
- e)- la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili in genere, provvedendo alla loro gestione ed amministrazione.

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà, inoltre, compiere operazioni finanziarie, assumere partecipazioni o interessenze in altre società o enti e prestare garanzie reali e personali, anche a favore di terzi, per debiti propri o delle società direttamente o indirettamente partecipate, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle norme di legge di volta in volta vigenti in materia di attività riservate.

6. Approbation d'une situation Intérimaire au 30 septembre 2010.

7. Décharge à donner aux gérants démissionnaires et nominations statutaires.

8. Désignation de mandataires avec pouvoirs pour représenter la Société au Luxembourg et en Italie dans toutes les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social.

9. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

Exposé:

Le président de l'assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction effective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l'administration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et plus spécialement au 92, via Falleroni, Recanati (MC), Italie, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

L'assemblée générale des actionnaires, composée de tous les actionnaires, après s'être considérée comme régulièrement constituée, approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale de 191.510 (cent quatre-vingt-onze mille cinq cent dix) actions existantes, et de réduire ensuite le capital à concurrence de EUR 1.825.100 (un million huit cent vingt-cinq mille cent Euros),

afin de ramener le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 1.915.100 (un million neuf cent quinze mille cent Euros) à EUR 90.000 (quatre-vingt-dix mille Euros), sans annulation d'actions mais par la seule réduction du pair comptable des 191.510 (cent quatre-vingt-onze mille cinq cent dix) actions existantes à du concurrence,

afin de constituer avec le montant de la réduction un compte de réserve libre

Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux actionnaires

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transformer la forme juridique de la société, laquelle, de société anonyme devient société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

et plus particulièrement à ce sujet, changement du nom en TARIS HOLDING S.à r.l.,

avec adaptation subséquente des statuts de la société à la nouvelle forme de société.

Les statuts de la société TARIS HOLDING S.à r.l. se lisent comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de «TARIS HOLDING S.à r.l.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

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

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 90.000 (quatre-vingt-dix mille Euros), représenté par 191.510 (cent quatre-vingt-onze mille cinq cent dix) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

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

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsque la société comporte plusieurs gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.

En cas d'empêchement temporaire du ou des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l'associé unique ou, lorsque la société comporte plusieurs associés, par deux associés agissant conjointement.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Suite à la présente transformation le capital social de la société TARIS HOLDING S.à r.l. est détenu comme suit:

Intesa San Paolo Trust Company Spa avec siège social à Corso Matteotti 1, Milan	31.919 parts
Sirefid SPA Societa Italiana di Revisione et Fiduciaria S.I.R.E.F. SPA avec siège social à Corso Matteotti 1, Milan	159.591 parts
Total	191.510 parts

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2011, à savoir

Conseil d'administration:

Luca Checchinato, employé privé, né le 6 décembre 1960 à San Bellino (Italie), demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, président;

Luca Antognoni, employé privé, né le 13 juillet 1978 à Fano (Italie), demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Dominique Audia, employé privé, né le 16 mars 1965 à Metz (France), demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.

Mme Elisiana Pedone, employée privée, née le 30 avril 1982 à Trani (Italie), demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

La société ComCo S.A., avec siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

L'assemblée décide de leur accorder bonne et valable décharge pour l'exécution de leur mandat

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérant unique de la Société, Mr Gianluca FRATI, né à Chiaravalle (Ancona-Italie), le 16 octobre 1979, gérant de société, demeurant à Ancona (I), via Giuseppe Verdi 10.

Quatrième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité, que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg en Italie, et plus spécialement au 92, via Falleroni, Recanati (MC), Italie

et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi commerciale.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet décide:

- de changer la dénomination de «TARIS HOLDING S.à r.l.» en «TARIS HOLDING S.r.l.»
- de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2020,
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

Oggetto.

3.1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a)- l'assunzione diretta o indiretta, la detenzione, la gestione e la cessione di partecipazioni o interessenze in altre società o enti;
- b)- il coordinamento amministrativo, finanziario, tecnico e gestionale delle società partecipate;
- c)- la consulenza e la prestazione di servizi in favore delle società partecipate o di terzi di carattere amministrativo, organizzativo, contabile, di pianificazione e controllo, gestionale, commerciale, di marketing e simili;
- d)- l'acquisto, la vendita, e la gestione di beni immateriali;
- e)- la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili in genere, provvedendo alla loro gestione ed amministrazione.

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà, inoltre, compiere operazioni finanziarie, assumere partecipazioni o interessenze in altre società o enti e prestare garanzie reali e personali, anche a favore di terzi, per debiti propri o delle società direttamente o indirettamente partecipate, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o

prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle norme di legge di volta in volta vigenti in materia di attività riservate.

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, et de leur donner la teneur dont question ci-après, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

STATUTO

Titolo I. Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. Denominazione.

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "TARIS HOLDING S.r.l.".

Art. 2. Sede.

2.1 La società ha sede in Comune di Recanati (MC), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta, invece, ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 3. Oggetto.

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a)- l'assunzione diretta o indiretta, la detenzione, la gestione e la cessione di partecipazioni o interessenze in altre società o enti;
- b)- il coordinamento amministrativo, finanziario, tecnico e gestionale delle società partecipate;
- c)- la consulenza e la prestazione di servizi in favore delle società partecipate o di terzi di carattere amministrativo, organizzativo, contabile, di pianificazione e controllo, gestionale, commerciale, di marketing e simili;
- d)- l'acquisto, la vendita, e la gestione di beni immateriali;
- e)- la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili in genere, provvedendo alla loro gestione ed amministrazione.

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà, inoltre, compiere operazioni finanziarie, assumere partecipazioni o interessenze in altre società o enti e prestare garanzie reali e personali, anche a favore di terzi, per debiti propri o delle società direttamente o indirettamente partecipate, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle norme di legge di volta in volta vigenti in materia di attività riservate.

Art. 4. Durata.

4.1 La società avrà durata fino al 31 dicembre 2020.

Titolo II. Capitale - Strumenti di finanziamento trasferimento della partecipazione sociale

Art. 5. Capitale sociale.

5.1 Il capitale sociale è pari ad euro 90.000,00 (novantamila virgola zero).

Art. 6. Operazioni sul capitale sociale.

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, di beni in natura o di crediti oppure mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate. Ai fini dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, la comunicazione della relativa offerta si intende effettuata per i soci presenti alla deliberazione di aumento a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

Art. 7. Apporti e finanziamenti dei soci.

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

7.2 Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2467 Cod. Civ., norma da considerarsi a tutti gli effetti inderogabile.

Art. 7-bis. Emissione di titoli di debito.

7-bis.1 La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, con decisione dei soci adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

7-bis.2 La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 7-ter. Intestazione fiduciaria della quota di partecipazione.

7-ter.1 Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria.

7-ter.2 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria della quota di partecipazione in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del Fiduciante effettivo proprietario della partecipazione al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici discendenti da tale esercizio.

7-ter.3 Le clausole contenute nei primi due paragrafi del presente articolo potranno essere modificate solamente con il consenso unanime dei soci.

Art. 8. Trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi.

8.1 Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi a titolo oneroso; in tal caso agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto in caso di trasferimento a titolo oneroso.

Ai fini del presente articolo, per "trasferimento" s'intende qualsiasi negozio concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto della partecipazione (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la permuta, il conferimento di società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità della quota e/o dei diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Le clausole del presente articolo si applicano anche al trasferimento del diritto di sottoscrizione stabilito nel primo comma dell'art. 2481-bis del codice civile.

8.2 Ai fini dell'esercizio della prelazione, il socio che intenda trasferire, in tutto od in parte, a titolo oneroso la propria quota di partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, delle generalità dell'acquirente, del prezzo, delle modalità di pagamento e degli altri patti e condizioni del trasferimento offerto mediante biglietto raccomandato, agli altri soci ed a ciascun amministratore ed, i soci, nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle medesime condizioni come sopra comunicate, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori ed al socio alienante; la prelazione dovrà essere esercitata per l'intera partecipazione offerta.

8.3 Trascorso detto termine senza che nessuno abbia esercitato il diritto di prelazione, il socio sarà libero di cedere a terzi la propria partecipazione ad un prezzo non inferiore a quello come sopra comunicato.

8.4 Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota di partecipazione offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

8.5 Il diritto di prelazione è escluso in caso di trasferimento a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, in qualunque grado, nonché a favore di società controllanti o partecipate.

8.6 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per donazione o per ogni altro atto tra vivi a titolo gratuito ai soggetti indicati nel precedente paragrafo 8.5. E' vietato il trasferimento della partecipazione per donazione o per ogni altro atto tra vivi a titolo gratuito a favore di soggetti diversi da quelli indicati nel precedente paragrafo 8.5.

8.7 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, la clausola di prelazione prevista nel presente articolo non si applica nel caso di cessione della partecipazione mediante cambio di fiduciante a favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente paragrafo 8.5 rispetto al fiduciante. Tale clausola potrà essere modificata solo con il consenso unanime dei soci.

8.8 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il trasferimento della partecipazione dal socio a società fiduciaria per suo conto, l'eventuale atto con il quale la fiduciaria provveda alla reintestazione della partecipazione in capo all'effettivo proprietario, il trasferimento della partecipazione dalla fiduciaria ad altra fiduciaria sempre per conto dello stesso fiduciante, non configurando trasferimenti della proprietà del bene, non rilevano ai fini della prelazione spettante ai soci ai sensi del presente articolo. La clausola contenuta nel presente paragrafo 8.8 potrà essere modificata solamente con il consenso unanime dei soci.

Art. 9. Morte del socio.

9.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

Titolo III. Recesso - Esclusione

Art. 10. Recesso.

10.1 Il socio può recedere dalla società in tutti i casi inderogabilmente previsti dalla legge.

10.2 L'intenzione del socio di recedere dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso ovvero; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al registro imprese, entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

10.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

10.4 La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio receduto in base alle norme di legge.

10.5 In caso di partecipazioni sociali intestate a società fiduciarie ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato anche solo per parte della partecipazione intestata, in esecuzione di istruzioni provenienti da diversi fiduciari. La quota oggetto di recesso potrà essere reintestata al fiduciante. Le clausole contenute nel presente paragrafo 10.5 potranno essere modificate solamente con il consenso unanime dei soci.

Art. 11. Esclusione.

11.1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Titolo IV. Decisioni dei soci

Art. 12. Materie rimesse alle decisioni dei soci.

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

12.2 In sede di nomina dell'organo amministrativo, i soci possono decidere di riservare alla loro competenza ulteriori materie rispetto a quelle previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 13. Modalità di adozione delle decisioni dei soci.

13.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.2 Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale con riferimento alle materie di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 del codice civile ed alla riduzione del capitale sociale per perdite nel caso previsto dall'articolo 2482 bis quarto comma del codice civile ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 In caso di partecipazioni sociali intestate a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il voto potrà essere esercitato in maniera divergente e con più delegati in esecuzione di eventuali istruzioni divergenti di differenti fiduciari. La clausola contenuta nel presente paragrafo 13.3 potrà essere modificata solamente con il consenso unanime dei soci.

Art. 13-bis. Decisioni mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto.

13-bis.1 Il procedimento per il perfezionamento della decisione tramite consultazione scritta o tramite consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

13-bis.2 Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni entro il quale ciascun socio può comunicare alla società il consenso alla stessa ovvero il proprio voto contrario o l'astensione; decorso il termine fissato senza che il socio abbia comunicato alcunché, il consenso si intende negato.

13-bis.3 Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

13-bis.4 Le comunicazioni previste dai precedenti commi possono avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi.

13-bis.5 Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

13-bis.6 La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

13-bis.7 Nell'ipotesi di consenso espresso per iscritto e di consultazione scritta, nel caso di intestazione di quote sociali a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1936 e successive modificazioni ed integrazioni, la mancanza di sottoscrizione equivale ad astensione dall'esercizio del diritto di voto. La clausola contenuta nel presente paragrafo 13-bis.7 potrà essere modificata solamente con il consenso unanime dei soci.

Art. 14. Assemblea dei soci.

14.1 Il funzionamento dell'assemblea dei soci è regolato come segue: a) l'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia;

b) l'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società, oppure

- ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario almeno otto giorni prima dell'adunanza. Sarà, quindi, del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta;

c) in ogni caso sono valide le assemblee totalitarie nel rispetto delle disposizioni di legge;

d) ogni socio in diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea, con delega conferita ai sensi di legge e la relativa documentazione è conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;

f) l'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal coamministratore più anziano; in caso di assenza o di impedimento di questi, da altra persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti;

g) hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

14.2 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

14.3 Restano, comunque, salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

14.4 L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Titolo V. Amministrazione - Rappresentanza

Art. 15. Nomina - Revoca - Durata.

15.1 La società può essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da:

- un amministratore unico;
- un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque), secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci nell'atto di nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

15.2 Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e possono essere rieletti.

15.3 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

15.4 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

15.5 All'organo amministrativo potrà, altresì, essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

15.6 Salva diversa, unanime decisione dei soci, la società verrà amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 3 (tre membri).

Salva diversa, unanime decisione dei soci, per la elezione alle cariche sociali ogni socio avrà diritto ad esprimere un solo voto per un solo membro per ogni Euro di valore nominale della propria quota. Verranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano in età.

15.7 La cessazione dalla carica per qualsiasi causa anche di un solo Amministratore comporta l'immediata decadenza di tutti gli Amministratori, che resteranno provvisoriamente in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

Art. 16. Poteri.

16.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci, nonché di quelli che i soci avessero riservato alla loro competenza in occasione della nomina dell'organo amministrativo.

16.2 Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione nominato ai sensi dell'articolo 17.1, sono adottate dal consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni di fusione e di scissione nei casi e alle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, richiamati in materia di scissione dall'articolo 2506 ter del codice civile, con deliberazione risultante da atto pubblico.

Art. 17. Consiglio di Amministrazione.

17.1 Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

17.2 Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente statuto è riservato alla competenza degli Amministratori in forma collegiale, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 del codice civile, ma la decisione di cui al terzo comma dell'articolo 2257 del codice civile ed al secondo comma dell'articolo 2258 del codice civile è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Art. 18. Funzionamento del consiglio di amministrazione.

18.1 Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, se non già nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

18.2 Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

18.3 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri attraverso:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza oppure
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore, se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società;
- ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

18.4 L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

18.5 Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

Per la validità della riunione occorrerà dare prova documentale della ricezione delle comunicazioni di cui sopra.

18.6 La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

18.7 Il consiglio è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci, se nominati.

18.8 Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al consiglio.

18.9 Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

18.10 Il presidente può disporre che le decisioni siano adottate con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; trovano applicazione le regole procedurali indicate al precedente articolo 13 bis. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede, in tal caso, il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

18.11 E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 19. Rappresentanza.

19.1 La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- all'amministratore unico,
- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice-presidente,
- agli amministratori delegati, nei limiti della delega,
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'articolo 2257 del codice civile,
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'articolo 2258 del codice civile.

19.2 L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

Titolo VI. Controlli

Art. 20. Collegio sindacale.

20.1 Quando le disposizioni di legge lo richiedono come obbligatorio, la società nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; in tal caso al collegio sindacale è affidato anche il controllo legale dei conti.

20.2 E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi colui che verbalizza la riunione.

Art. 21. Controllo individuale del socio.

21.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Titolo VII. Esercizio sociale - Bilancio

Art. 22. Esercizio sociale.

22.1 L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 23. Bilancio * Utili.

23.1 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni sussistendo le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile; in questo caso, peraltro, gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione (ovvero nella nota integrativa ove il bilancio venga redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

23.2 Gli utili saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, nei limiti di cui all'articolo 2430 del codice civile;

b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta, salvo diversa decisione dei soci nei limiti consentiti dalla legge.

Titolo VIII. Scioglimento - Liquidazione

Art. 24. Cause di scioglimento * Competenze dell'assemblea.

24.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per deliberazione dell'assemblea.

24.2 L'assemblea dei soci, in caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi di legge, nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri e stabilisce le norme ed i criteri per la liquidazione ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.

Titolo IX. Clausole di composizione delle liti

Art. 25. Clausola conciliativa e compromissoria.

25.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono devolute ad un arbitro, che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale del luogo in cui la società ha sede.

25.2 La presente clausola compromissoria comprende tutte le controversie che potranno insorgere tra la società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla società, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti.

25.3 L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

25.4 Sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Titolo X. Disposizioni finali

Art. 26. Domicilio dei soci.

26.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Art. 27. Rinvio.

27.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Sixième résolution

L'assemblée approuve une situation Intérimaire au 30 septembre 2010, jointe en annexe au présent acte.

Septième résolution

L'assemblée générale, suite à la résolution qui précède, décide de révoquer le mandat de l'actuel gérant.
et décide de nommer en conformité avec la loi italienne, un gérant unique pour un terme de 5 exercices sociaux prenant fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clôre le 31 décembre 2014, savoir:

Mr Gianluca FRATI, né à Chiaravalle (Ancona-Italie), le 16 octobre 1979, gérant de société, demeurant à Ancona (I), via Giuseppe Verdi 10, cod. fisc.FRTGLC79R16C615H

Huitième résolution

L'assemblée générale décide de conférer à M. Gianluca FRATI, précité, tous pouvoirs pour représenter seule la Société en Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

L'assemblée générale décide de conférer à M. Luca CHECCHINATO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, Bld du Prince Henri, tous pouvoirs pour représenter seul la Société au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Macerata et de sa radiation subséquente au R.C.S. Luxembourg

Déclaration Pro Fisco:

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

Clôture de l'assemblée:

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

Frais:

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est approximativement évalué, sans nul préjudice, à la somme de EUR 2.800,-.

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 instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: G. SPASIANO, V. FALZETTI, R. DI PINTO, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 novembre 2010, LAC/2010/52471: Reçu soixante-quinze Euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003944/572.

(110003783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Henri S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 69.921.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 6 janvier 2011

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

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

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 6 janvier 2011.

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

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

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011005052/22.

(110005393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Areca Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 143.315.

Extrait des résolutions prises à Luxembourg par l'actionnaire unique de la société en date du 6 janvier 2011

1. Le mandat des administrateurs suivants de la Société est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2011:

- Monsieur Son NGUYEN, demeurant 25, Ch. de la Colline, CH-1093 La Conversion, administrateur et président du conseil d'administration,

- Monsieur Ernesto PRADO COTA, demeurant 25, Mühlebachstrasse, CH-8008 Zurich, administrateur.

2. Monsieur Jean-Marie BIELLO, né le 19 avril 1957 à Villerupt (France), demeurant professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été nommé en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2011.

3. REVICONSLT S. à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.013 a été nommée en qualité de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2010.

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

Référence de publication: 2011004857/21.

(110005394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Keystar Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 51.188.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire au siège social de Lux Global Trust Services S.A. le 31 janvier 2011

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, les administrateurs suivants:

- Madame Catherine PEUTEMAN, administrateur, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), domiciliée professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- Monsieur Jean LAMBERT, maître en économie, né le 02 mai 1952 à Luxembourg domicilié professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- Monsieur Patrice YANDE, administrateur, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique) domicilié professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- Madame Claudia HERBER, employée privée, née le 06 août 1965 à Irmenach (Allemagne), domiciliée professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de nommer quatre nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg

- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 05 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg

- Monsieur Daniel CAPP, administrateur, né le 18 mars 1969 à Quimper (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg

- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateur expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, le commissaire aux comptes EXAUDIT S.A., avec siège social sis au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

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

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011022443/38.

(110027288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

UNICORP, Universal Luxembourg Corporation, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 23.131.

Monsieur Joseph WINANDY, Monsieur Koen LOZIE et la société COSAFIN SA ont démissionné de leur mandat d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Monsieur Pierre SCHILL a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

FIDUPAR

50, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Signatures

En sa qualité de mandataire

Référence de publication: 2011020815/17.

(110024309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

**Cube Properties S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Novator Properties S.à r.l.).**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 136.604.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 février 2011.

Référence de publication: 2011020892/11.

(110025023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Verbriefungsgesellschaft REPE S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 137.987.

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique en date du 31 janvier 2011 que l'actionnaire unique a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Kossi Agbekponou, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur de la Société et ce avec effet au 24 janvier 2011;

- de nommer Damien Nussbaum, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 24 janvier 2011 et ce jusqu' à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra en l'année 2016.

Luxembourg, le 3 février 2011.

Peter Diehl
Administrateur

Référence de publication: 2011020816/17.

(110024176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Lily (Lux) NM Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.717.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2011021120/10.

(110025351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

AB Fund Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 65, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 112.519.

Résolution circulaire du conseil de gérance

Ce jour, le 29 décembre 2010, le Conseil de Gérance de la Société a pris la décision suivante:

- Transfert du siège social de la société : le nouveau siège social sera sis au 65 rue d'Eich, L-1461 Luxembourg. L'ensemble des opérations de la société sera transféré à cette adresse en date du 1^{er} janvier 2011.

Le Conseil de Gérance veillera à la mise en place des décisions sous réserve de commentaires ou de modifications ultérieures de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Fait, le 29 décembre 2010.

Référence de publication: 2011020835/14.

(110025313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Betex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3715 Rumelange, 75, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 157.141.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} février 2011, tenue au siège de la société.

Ont été prises les résolutions suivantes:

- Démission du mandat d'administrateur de Monsieur Serge Kinkels, demeurant L-5969-Itzig, 47 rue de la Libération,.
- Démission du mandat d'administrateur de Madame Manon Marx, demeurant L-4671-Differdange 71 avenue du Parc des Sports.

- Démission du mandat d'administrateur de Madame Marie-Jeanne HARDT, demeurant L-3715-Rumelange, 75 rue du Cimetière,

- Nomination d'un administrateur unique et administrateur délégué: Madame Christiane-Laure FRANCOIS, demeurant à 5751 Frisange, 6 Rue des Champs

La société est donc administrée par un administrateur et administrateur-délégué unique, à savoir madame Christiane-Laure FRANCOIS;

Durée des mandats: 6 années à adapter de la présente.

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

Référence de publication: 2011020869/20.

(110025523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Siemens It Solutions and Services Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 110.188.

—
EXTRAITS

Il résulte notamment du procès-verbal d'une assemblée générale tenue en date du 1^{er} février 2011 à Luxembourg que cette assemblée a décidé de reconduire pour une durée de six années, à partir du 1^{er} février 2011, les mandats des administrateurs suivants qui ont été pareillement confirmés dans leurs fonctions:

- Monsieur Frank GEELLEN, de nationalité belge, ayant son domicile à B-8670 Koksijde (Belgique), Dewittelaan 83, né le 12 janvier 1965 à Neerpelt; et
- Monsieur Philippe HOUSSIER, de nationalité belge, ayant son domicile à B-4122 Plainevaux (Belgique), Grand Route 55, né le 04 mars 1963 à Rocourt.

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

Pour la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES FINANCE SA.

Par mandat special

Claude GEIBEN

Référence de publication: 2011021288/19.

(110025331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Wert BEV I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 14.237,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 143.821.

Suite à une décision du conseil communal de Schuttrange, l'adresse de la Société a été renommée du «6C, Parc d'Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1^{er} janvier 2011.

De ce fait:

- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- le siège social de l'actionnaire Wert BEV S.à r.l. est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

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

Munsbach, le 5 Janvier 2011.

Pour la Société

T. Akkerman / J. Lemaire

Un gérant

Référence de publication: 2011020818/18.

(110024219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Amaltea Yough S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.270.

Par décision du conseil d'administration tenu le 04 février 2011 au siège social de la société, il a été décidé:

- D'accepter, avec effet immédiat, la démission de:

Madame Elisiana PEDONE, de sa fonction d'administrateur

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat

Madame Rossana DI PINTO résidant professionnellement à 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg son mandat ayant pour échéance l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2012.

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

AMALTEA YOUTH S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011020832/17.

(110025582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Tommy Sports S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 138.277.

En date du 25 janvier 2010, ont eu lieu les cessions de parts sociales suivantes, avec effet au premier janvier 2010

1. Monsieur Alex KAPP, a cédé les 50 (cinquante) parts sociales qu'il détenait à la société FREELANDER'S SPORTS-FASHION G.m.b.H. avec siège social à L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78386.

2. Madame Yvette HARY, a cédé les 50 (cinquante) parts sociales qu'elle détenait à la société FREELANDER'S SPORTSFASHION G.m.b.H. avec siège social à L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78386.

Au terme de ces cessions de parts sociales, la société à responsabilité limitée FREELANDER'S SPORTSFASHION G.m.b.H. avec siège social à L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78386 détient les 100 (cent) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société TOMMY SPORTS S.à.r.l.

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

Référence de publication: 2011021327/19.

(110024970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Alterinvest S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 22.593.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 3 février 2011

1) Fin du mandat d'administrateur de:

- M. Vincent TUCCI

2) Nomination au conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014:

- Mme Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ALTERINVEST S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011020847/17.

(110025644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Amar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 73.133.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Suite à une assemblée générale extraordinaire enregistrée à Luxembourg, actes civils le 4 janvier 2011, LAC/2011/513 et reçue par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 30 décembre 2010, acte n°664, il a été prononcé la clôture de la liquidation de la société Amar S.A., qui cessera d'exister.

L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années à L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

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

Luxembourg, le 9 février 2011.

Référence de publication: 2011020848/16.

(110024955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Financière CM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8350 Garnich, 8, an der Merzel.

R.C.S. Luxembourg B 150.590.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale du 9 février 2011

- La démission de Martine CRAHAY en tant qu'administrateur, président du Conseil d'Administration et administrateur-délégué de la société a été acceptée.
 - La démission de Denis BOUR de son poste d'administrateur a été acceptée.
 - Tony MARTIN, né le 8 avril 1976 à Vénissieux (France) demeurant au 58 rue Auguste Collart ; L-3220 Bettembourg a été nommé aux fonctions d'administrateur de la société.
 - Vicky KOKLENBERG, née le 15 août 1973 à Gent (Belgique), demeurant au 8, an der Merzel, L – 8350 Garnich a été nommé aux fonctions d'administrateur de la société.
 - Hervé SCHALL, administrateur, né le 2 septembre 1972 à Strasbourg (France), demeurant au 8, an der Merzel, L – 8350 Garnich a été nommé président du Conseil d'Administration
 - Les mandats des nouveaux administrateurs expirent à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2015.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FINANCIERE CM S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2011021027/21.

(110025542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Baden Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 143.577.

—
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 10 février 2011, il a été résolu ce qui suit :

1. De réélire M. Torben MADSEN, M. Gilles WECKER et Melle. Åsa ÅHLUND comme administrateurs au conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale.
2. De réélire Modern Treuhand S.A. comme commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale.

At the Ordinary General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on February 10th, 2011, it has been resolved the following:

1. To reelect Mr. Torben MADSEN, Mr. Gilles WECKER and Ms. Åsa ÅHLUND as directors of the company until the next annual general meeting;
2. To reelect Modern Treuhand S.A. as the statutory auditor of the company until the next annual general meeting.

Référence de publication: 2011020860/17.

(110025152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

CRC Breeze Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 114.853.

—
Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 29. Juli 2008, 11 Uhr, am Sitz der Gesellschaft

.....

Fünfter Beschluß

Die Aktionäre beschließen, die Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder zu erneuern:

- a) Herr Andreas Fisch, Bankangestellter, geboren am 24.03.1966 in Trier, mit Geschäftsadresse in 4, rue Alphonse Weicker, L – 2721 Luxembourg;
- b) Herr Henri Zimmer, Bankangestellter, geboren am 21.12.1959 in Pétange, mit Geschäftsadresse in 4, rue Alphonse Weicker, L – 2721 Luxembourg;
- c) Herr Holger Möller, Bankangestellter, geboren am 27.02.1956 in Hamburg, mit Geschäftsadresse in 4, rue Alphonse Weicker, L – 2721 Luxembourg;

Das Mandat gilt bis die nächste Ordentliche Generalversammlung den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31.12.2013 endende Geschäftsjahr genehmigt.

.....

Référence de publication: 2011020932/20.

(110025268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Baldi Holding SA, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 60.259.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 31 décembre 2010 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Pour avis sincère et conforme

Pour BALDI HOLDING SA (en liquidation)

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011020864/16.

(110025414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Kimberley International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 135.472.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire au siège social de Lux Global Trust Services S.A. le 31 janvier 2011

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, les administrateurs suivants:

- Madame Catherine PEUTEMAN, administrateur, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), domiciliée professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Jean LAMBERT, maître en économie, né le 02 mai 1952 à Luxembourg domicilié professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Patrice YANDE, administrateur, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique) domicilié professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Madame Claudia HERBER, employée privée, née le 06 août 1965 à Irmenach (Allemagne), domiciliée professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de nommer quatre nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 05 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
- Monsieur Daniel CAPP, administrateur, né le 18 mars 1969 à Quimper (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateur expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, le commissaire aux comptes EXAUDIT S.A., avec siège social sis au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

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

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011022444/38.

(110027289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

Balu Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 62.450.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 31 décembre 2010 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Pour avis sincère et conforme

Pour BALU HOLDING S.A. (en liquidation)

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011020865/16.

(110025422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Lady Bird Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 78.610.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire au siège social de Lux Global Trust Services S.A. le 31 janvier 2011

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, les administrateurs suivants:

- Madame Claire ALAMICHEL, administrateur, domiciliée professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- Madame Elodie MANTILARO, administrateur, domicilié professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- Madame Marie –Reine TULUMELLO, administrateur, domicilié professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- Madame Claudia HERBER, employée privée, née le 06 août 1965 à Irmenach (Allemagne), domiciliée professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de nommer quatre nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg

- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 05 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg

- Monsieur Daniel CAPP, administrateur, né le 18 mars 1969 à Quimper (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg

- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateur expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, le commissaire aux comptes FIDUPLAN S.A., avec siège social sis au 87, allée Léopold Goebel à L-1635 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.563.

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

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Extrait sincère et conforme
Un mandataire

Référence de publication: 2011022453/38.

(110027094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

Happy Greens Bourglinster S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6238 Breidweiler, 7, rue Hicht.

R.C.S. Luxembourg B 46.863.

Auszug aus der Ausserordentlichen Generalversammlung Abgehalten in Bourglinster am 17. Januar 2011

Die Ausserordentliche Generalversammlung beschliesst dass:

Herr Michael BURG, Angestellter, wohnhaft in D-54675 NUSBAUM, Rohrbacherstrasse 19 zum 17 Januar 2011 als neues Verwaltungsratsmitglied für 5 Jahre ernannt wird. Somit läuft sein Mandat bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2016.

Nach diesem Beschluss, setzt sich der aktuelle Verwaltungsrat wie folgt zusammen.

- Herr Thomas KOLB, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in L-6160 Bourglinster An der Schlaed 8
- Herr Gerhard HOOR, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in L-6142 Junglinster, rue Rham 12
- Herr Dieter KOLB, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in L-6160 Bourglinster, An der Schlaed 8
- Herr Michael BURG, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in D-54675 Nusbaum, Rohrbacherstrasse 19

Die tägliche Geschäftsführung wird ausgeführt durch den Delegierten:

- Herrn Thomas KOLB, Delegierter des Verwaltungsrates und verantwortlich für die tägliche Geschäftsführung.

Luxembourg, le 03 février 2011.

Pour avis sincère et conforme

Pour HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A.

Société anonyme

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS S.à R.L.

Référence de publication: 2011022417/24.

(110027291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

BENESHARE TRANSPORT GROUP (Luxembourg) S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 61.232.

Il résulte d'une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste d'administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011020868/12.

(110025058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Black & Decker International Holdings B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 9.200.000,00.

Siège de direction effectif: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 68.227.

En date du 12 janvier 2011, les associés de la Société ont décidé de renouveler le mandat de Ernst & Young Luxembourg S.A. ayant son siège social 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2 à Munsbach (L-53652) comme réviseur d'entreprises et non plus comme commissaire pour un mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes clos au 30 décembre 2010.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Black & Decker International Holdings B.V.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011020873/16.

(110025418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

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

Capital social: EUR 50.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.160.

Extract of the resolutions taken by the Sole Shareholder on December 7th 2010

- The resignation of Mrs. Valérie Degrez with effect on December 7th, 2010 as Manager of the Company is accepted.
- Will be appointed as new Manager:

* Mrs. Valérie Strappa, born on March 3rd 1969 having her professional address at 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

She is appointed as new Manager of the Company with effect as of December 7th 2010 for an unlimited period.

For true copy

Suit la traduction en français de ce qui précède:

Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique le 7 décembre 2010

- La démission de Mme. Valérie Degrez avec effet au 7 décembre 2010 de son mandat de Gérant est acceptée.
- Est nommé comme nouveau Gérant de la société:

* Mme. Valérie Strappa, née le 3 Mars 1969 à Villerupt, France, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Elle est nommé Gérant de la société avec effet au 7 décembre 2010 pour une durée illimitée.

Certifié sincère et conforme

Campbell Luxembourg S.à r.l.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011022624/26.

(110026612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

Boffroinne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 101.415.

Extrait du conseil d administration du 01/02/11

1. CHANGEMENT DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est transféré du 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 23, rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg et ce à compter du 1^{er} février 2011.

2. CHANGEMENT DE L'ADRESSE DES ADMINSITRATEURS

Le conseil d'administration prend note du changement d'adresse des administrateurs Michaël Dandois, Antoine Meynial et Stéphane Warnier comme suit: 23, rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011020875/16.

(110025745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Lorna Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 145.890.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire au siège social de Lux Global Trust Services S.A. le 31 janvier 2011.

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, les administrateurs suivants:

- Madame Catherine PEUTEMAN, administrateur, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), domiciliée professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- Monsieur Jean LAMBERT, maître en économie, né le 02 mai 1952 à Luxembourg domicilié professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- Monsieur Patrice YANDE, administrateur, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique) domicilié professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- Madame Claudia HERBER, employée privée, née le 06 août 1965 à Irmenach (Allemagne), domiciliée professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de nommer quatre nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg

- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 05 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg

- Monsieur Daniel CAPP, administrateur, né le 18 mars 1969 à Quimper (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg

- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateur expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, le commissaire aux comptes EXAUDIT S.A., avec siège social sis au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

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

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011022460/38.

(110027226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

Bridge Development Corp, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 112.346.

Extrait du conseil d administration du 01/02/11

1. CHANGEMENT DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est transféré du 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 23, rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg et ce à compter du 1^{er} février 2011.

2. CHANGEMENT DE L'ADRESSE DES ADMINSTRATEURS

Le conseil d'administration prend note du changement d'adresse des administrateurs Michaël Dandois, Antoine Meynial et Stéphane Warnier comme suit: 23, rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011020877/16.

(110025746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Pridor Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 142.546.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire au siège social de Lux Global Trust Services S.A. le 31 janvier 2011.

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, les administrateurs suivants:

- Madame Catherine PEUTEMAN, administrateur, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), domiciliée professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Jean LAMBERT, maître en économie, né le 02 mai 1952 à Luxembourg domicilié professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Patrice YANDE, administrateur, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique) domicilié professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Madame Claudia HERBER, employée privée, née le 06 août 1965 à Irmenach (Allemagne), domiciliée professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de nommer quatre nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 05 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
- Monsieur Daniel CAPP, administrateur, né le 18 mars 1969 à Quimper (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateur expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, le commissaire aux comptes EXAUDIT S.A., avec siège social sis au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

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

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011022521/38.

(110027167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

Bridge Development Corp II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 116.050.

Extrait du conseil d administration du 01/02/11

1. CHANGEMENT DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est transféré du 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 23, rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg et ce à compter du 1^{er} février 2011.

2. CHANGEMENT DE L'ADRESSE DES ADMINSTRATEURS

Le conseil d'administration prend note du changement d'adresse des administrateurs Michaël Dandois, Antoine Meynial et Stéphane Warnier comme suit: 23, rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011020878/16.

(110025747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Black Grafton Invest 6 S.C., Société Civile.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 4.417.

—
STATUTES

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

Before Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Black Grafton S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22, Grand-rue, 3rd Floor, L-1660 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under registration number B 153.245,

And

PWREF I Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22, Grand-rue, 3rd Floor, L-1660 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under registration number B 132.917,

here represented by Flora Gibert, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holders of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have required the officiating notary to enact the deed of a société civile which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Name, Purpose, Registered office, Duration

Art. 1. It is established a société civile constituted under the name of “Black Grafton Invest 6 S.C.” (hereinafter the «Company») which shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies (including, but not limited to, in SPPICAV - société de placement à prépondérance immobilière à capital variable) and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may carry out any activities, excluding any commercial activities, and operations which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its shareholders. A transfer of the registered office within the same municipality may be decided by a resolution of the board of management.

Art. 4. The Company is established for an unlimited period. The dissolution may be decided by a resolution of the general meeting of partners.

The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one or several of the partners will not cause the dissolution of the Company. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may, in any case, require that seals be affixed on assets or documents of the Company.

B. Contributions, Capital, Transfer of units

Art. 5. The capital is set at ten thousand euro (EUR 10,000) represented by ten thousand (10,000) units with a par value of one euro (EUR 1) each.

Art. 6. Any transfer of units, without prejudice of the additional conditions provided for by the present articles of incorporation, will be made by notarial deed or under private seal according to the provisions of article 1690 of the civil code.

Art. 7. The Company's units are freely transferable among partners.

Art. 8. A partner intending to transfer part or all of his/her/its units shall have to offer such units by priority to the other partners.

The transferring partner shall give notice of the proposed transfer in writing to the other partners.

The transfer notice shall specify:

- 1) the identity of the transferee;
- 2) the number of units intended to be transferred; and

3) the price at which the transferee wishes to purchase the units.

Any partner may within one month of the receipt of such notice inform the transferring partner that he/she/it exercises his/her/its rights to acquire on the whole or any part of the units that are proposed to him/her/it in proportion to the units that he/she/it holds, at the price specified in the notice.

Any partner who does not serve a purchase notice shall be deemed to have renounced to acquire any unit. The non-exercise by a partner of his/her/its pre-emptive rights proportionally increases the preemptive rights of the other partners.

If the proposed units are not purchased by the partners, the units subject to the transfer notice may be transferred to the person and at the price that has been indicated in this notice.

C. Management

Art. 9. The Company will be managed by several managers who will be appointed by the general meeting of partners. The managers may be revoked freely at any time by a majority vote of the partners.

Art. 10. The managers meet in a board of managers which shall choose from among its members, a general manager. The board of managers may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon convening notice by the general manager, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The general manager shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as general manager pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five days in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The attendance of a meeting by these means is equivalent to an attendance in person of such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the general manager or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the general manager or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 12. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 13. The board of managers shall be vested with the most extensive powers for the management of the Company and to bind the Company in all circumstances. Any powers which are not reserved to the general meeting of the partners by the present articles of incorporation belong to the board of managers.

Art. 14. The general manager will be in charge of the daily management of the Company.

Art. 15. In relation to third parties, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of one manager or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

D. General Meetings

Art. 16. The general meeting of partners will meet, upon a convening notice sent by registered letter with at least two weeks notice, by the board of managers, as often as required in the interest of the Company. The convening notices shall set out the agenda of the meeting.

Art. 17. The general meeting of partners will meet each year within six months of the end of the financial year.

Art. 18. Each partner may participate in the collective decisions and may be represented by another partner or any third person at the general meetings.

Each partner is entitled to as many votes as he/she/it holds or represents units.

The Company will recognize only one holder per unit. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 19. Except in cases foreseen in the article 21 hereinafter, the general meeting of partners shall validly deliberate if at least two thirds of the capital is represented. If this condition is not fulfilled, the general meeting is convened again within a month and shall validly deliberate notwithstanding the number of units represented, but only on the agenda of the first meeting.

Resolutions are only validly taken in so far as they are adopted by the majority of the voting rights of the partners present or represented.

Art. 20. The ordinary general meeting of the partners shall approve the accounts, deliberate on the report of the board of managers, grant or refuse to grant discharge to the managers, grant or refuse to grant discharge to the public accountant or the auditor, deliberate on all items of the agenda which are not part of the competence of the extraordinary general meeting.

Art. 21. The extraordinary general meeting may make all amendments to the articles of incorporation, notwithstanding their nature or importance, and shall decide on the transfers of units according to article 8 of the articles of incorporation.

The extraordinary general meeting shall validly deliberate if the partners representing at least three quarters of the capital units are present or represented, the resolutions being taken only with a majority of two thirds of the voting rights of the present or represented partners.

In accordance with article 8, transfers of units have to be authorized by unanimous resolution of all the partners.

E. Financial year

Art. 22. The financial year shall commence on 1 January and end on 31 December of each year.

F. Liquidation, Wind-up

Art. 23. In the event of a dissolution, the general meeting shall decide on liquidation procedures of the Company shall nominate one or several liquidators and shall determine their powers.

The liquidators may, by virtue of a resolution of the extraordinary general meeting, contribute to another civil or commercial company all or part of the assets, rights and liabilities of the dissolved Company.

The general meeting, regularly constituted, retains during the liquidation, the same attributions as it had during the course of the Company. In particular, the Company has the capacity to approve the accounts of the liquidation and to grant discharge to the liquidator.

The net product of liquidation, after the payment of social liabilities, is distributed between the partners proportionally to the number of the units held by each one of them.

G. General disposition

Art. 24. Articles 1832 to 1872 of the civil code are applicable unless otherwise provided in these articles of incorporation or under private seal between the partners.

Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2011.

Subscription and Payment

The ten thousand (10,000) units of the Company have been subscribed as follows:

	Units
1) Black Grafton S.à r.l.	9,999
2) PWREF I Holding S.à r.l.	1
Total:	10,000

All the units subscribed are fully paid up in cash so that the amount of ten thousand euro (EUR 10,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

General meeting of partners

The above appearing parties, representing the entire subscribed capital, have immediately passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:

Ms Valérie Scholtes, born on 23 December 1974 in Leuven, having professional address at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg;

Mr Stéphane Bourg, born on 20 October 1973 in Nantes, having professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg;

Mr Gérard Becquer, born on 29 April 1956 in Briey, having professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le 21^e jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Black Grafton S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 22, Grand-rue, 3^e étage, L-1660 Luxembourg, immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.245.

Et

2) PWREF I Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 22, Grand-rue, 3^e étage, L-1660 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.917.

ici représentées par Flora Gibert, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Les procurations signées ne varientur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société civile qu'il déclare constitué et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société civile sous la dénomination de «Black Grafton Invest 6 S.C.» (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères (y compris ,mais non limité, dans des SPICAV-société de placement à prépondérance immobilière à capital variable) et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra exercer toutes activités et/ou opérations estimées utiles pour l'accomplissement de son objet à l'exclusion de toute activité commerciale.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Un transfert du siège social à l'intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du conseil de gérance.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. La dissolution peut être décidée par une résolution de l'assemblée générale des associés.

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un ou de plusieurs associés. Les créanciers les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société.

B. Apports, Capital social, Transmission des parts

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de dix mille euros (EUR 10.000) représenté par dix mille (10,000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

Art. 6. Toute cession de parts, sans préjudice de formalités supplémentaires prévues aux présentes statuts, s'opère par acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Art. 8. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit les offrir en priorité aux autres associés.

L'associé cédant informera par écrit les autres associés de la cession proposée.

Cette lettre indiquera:

- 1) l'identité du cessionnaire;
- 2) le nombre de parts devant être cédées;
- 3) le prix auquel le cessionnaire achète les parts.

Chaque associé peut, dans le mois de la réception de la notification, informer l'associé cédant qu'il exerce ses droits d'achat sur tout ou partie des parts qui lui sont proposées proportionnellement aux parts qu'il détient, au prix spécifié dans la notification.

Les associés qui n'exercent pas leur droit seront réputés avoir renoncé à l'acquisition des parts. Le non exercice par un associé de son droit de préemption accroît proportionnellement celui des autres.

Si les parts proposées ne sont pas acquises par les associés, les parts objet de la cession seront transférées à la personne et au prix indiqué dans la notification.

C. Gérance

Art. 9. La Société est gérée par plusieurs gérants qui seront nommés par l'assemblée générale des associés. Les gérants pourront être révoqués librement et à tout moment par un vote majoritaire des associés.

Art. 10. Les gérants sont réunis en conseil de gérance qui choisira parmi ses membres, un mandataire général. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du mandataire général ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le mandataire général présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le mandataire général ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le mandataire général ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 12. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Le conseil de gérance a les pouvoirs de disposition les plus étendus pour gérer la Société et l'engager en toutes circonstances. Tous les pouvoirs non réservés expressément par les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil de gérance.

Art. 14. Le mandataire général sera responsable de la gestion journalière de la Société.

Art. 15. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances, par la signature individuelle d'un gérant ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

D. Assemblées

Art. 16. Les assemblées des associés sont convoquées par le conseil de gérance, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, moyennant lettre recommandée avec un préavis de deux semaines au moins et indication de l'ordre du jour dans les convocations.

Art. 17. Les associés se réunissent chaque année en assemblée endéans les six mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 18. Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un autre associé ou par un tiers.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente de parts.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 19. Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l'article 21 ci-après, elle doit être composée d'associés représentant les deux tiers au moins de toutes les parts. Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau endéans un mois et elle délibère valablement quel que soit le nombre des parts représentées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents et représentés.

Art. 20. L'assemblée générale ordinaire est celle qui arrête les comptes annuels, entend le rapport du conseil de gérance, accorde ou refuse la décharge aux gérants, accorde ou refuse la décharge à l'expert-comptable ou au réviseur, délibère sur toutes propositions portées à l'ordre du jour, qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 21. L'assemblée générale extraordinaire est celle qui peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance et se prononcer sur les cessions de parts conformément à l'article 8 des statuts.

L'assemblée extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés, possédant les trois quarts des parts sociales, sont présents ou représentés, les délibérations étant prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents et représentés.

Les cessions de parts conformément à l'article 8 des statuts doivent être agréées par une délibération unanime de tous les associés.

E. Année sociale

Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

F. Dissolution, Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire apport à une autre société civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la Société dissoute.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

G. Disposition générale

Art. 24. Les articles 1832 à 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts et par les conventions sous seing privé entre associés.

Disposition transitoire

La première année sociale commencera à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2011.

Souscription et Libération

Les dix mille (10,000) parts sociales de la Société ont été souscrites comme suit:

	Parts sociales
1) Black Grafton S.à r.l.	9.999
2) PWREF I Holding S.à r.l.	1
Total:	10.000

Toutes les parts sociales souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de dix mille euros (EUR 10.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Réunion en assemblée générale

Et aussitôt le comparant, représentant l'intégralité du capital de la Société et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

Mme Valérie Scholtes, née le 23 décembre 1974 à Leuven, ayant adresse professionnelle au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg;

M. Stéphane Bourg, né le 20 octobre 1973 à Nantes, ayant adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg;

M. Gérard Becquer, né le 29 avril 1956 à Briey, ayant adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par ses nom et prénoms usuels, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58986. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011004908/341.

(110005392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

CAT s.c., Coopérative Aide par le Travail société coopérative, Société Coopérative.

Siège social: L-7224 Walferdange, 89B, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 42.056.

Les membres de l'assemblée générale extraordinaire du 3 février 2011 la modification des statuts suivante:

Art. 2. 1^{er} alinéa 1, première phrase. Remplacer «Son siège est à Walferdange, rue de l'église, no 91» par «Son siège est à Walferdange, rue de l'église N. 89b»

Etabli en 2 exemplaires.

Schieren, le 3 février 2011.

Signatures.

Référence de publication: 2011020888/12.

(110025796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

B4 Capital S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.724.

RECTIFICATIF

Extrait

RECTIFICATION D'ERREURS MATERIELLES apparues dans le dépôt numéro L110014723 du 25/01/2011

- Le nom de famille de l'administrateur nommé est «de Freitas-Branco» et non pas «Freitas-Branco» comme erronément indiqué;

- L'adresse du domicile de l'administrateur Monsieur Rodrigo de Freitas-Branco est «Rue du Verger, 59, L-2665 Luxembourg» et non pas «34 rue Wilson, 2732 Luxembourg» comme erronément indiqué.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011020881/16.

(110025419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Regenbogenzwei S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 112.032.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire au siège social de Lux Global Trust Services S.A. le 31 janvier 2011

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, les administrateurs suivants:

- Madame Catherine PEUTEMAN, administrateur, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), domiciliée professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Jean LAMBERT, maître en économie, né le 02 mai 1952 à Luxembourg domicilié professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Patrice YANDE, administrateur, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique) domicilié professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Madame Claudia HERBER, employée privée, née le 06 août 1965 à Irmenach (Allemagne), domiciliée professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de nommer quatre nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 05 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
- Monsieur Daniel CAPP, administrateur, né le 18 mars 1969 à Quimper (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateur expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, le commissaire aux comptes EXAUDIT S.A., avec siège social sis au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

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

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011022535/38.

(110027227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

Septfontaines S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.633.

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

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Septfontaines S.A. a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-156.633, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and whose articles of incorporation have been amended for the last time on 8 December 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").

The meeting was opened at 2.10 p.m with Maître Laurent SCHUMMER, lawyer, with professional address in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Rodolphe CARRIERE, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Maître Carolin WEIRAUCH, lawyer, with professional address in Luxembourg.

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

(i) The agenda of the meeting was the following:

Agenda

1 To reduce the corporate capital of the Company by an amount of sixty-four million nine hundred sixty-five thousand nine hundred sixty-nine euro (EUR 64,965,969) so as to reduce it from its current amount of sixty-five million thirty-one thousand euro (EUR 65,031,000.-), divided into sixty-five million thirty-one thousand (65,031,000.-) shares to sixty-five thousand thirty-one euro (EUR 65,031), divided into sixty-five million thirty-one thousand (65,031,000.-) shares by reduction of the nominal value of each share from its current par value of one euro (EUR 1) each by an amount of zero point nine nine euro (EUR 0.999) to zero point zero zero one euro (EUR 0.001) and to allocate an amount of sixty-four million nine hundred sixty-two thousand eight hundred sixty-nine euro (EUR 64,962,869) resulting from the reduction of nominal value to the Company's free reserves and to allocate an amount of three thousand one hundred Euro (EUR 3,100) to the Company's legal reserve.

2 To authorize the Company to acquire its shares in such number and proportion as determined by the Company's board of directors and during a period of five years as of these shareholders' resolutions and for a price of EUR 1.797275996 per share.

3 To amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the capital decrease.

4 To confer all and any powers to the Company's directors to implement the resolutions to be adopted on the basis of the above agenda.

(i) The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of shares held by each shareholder were shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

(ii) The proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed and filed with the registration authorities.

(iii) The entire corporate capital of the Company was represented at the meeting; all shareholders present or represented declared that they have been informed of the agenda of the meeting and declared to waive all convening requirements.

(iv) The meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(v) The general meeting of shareholders adopted the following resolutions each time by unanimous vote:

First resolution

The general meeting resolved to reduce the corporate capital of the Company by an amount of sixty-four million nine hundred sixty-five thousand nine hundred sixty-nine euro (EUR 64,965,969) so as to reduce it from its current amount of sixty-five million thirty-one thousand euro (EUR 65,031,000.-), divided into sixty-five million thirty-one thousand (65,031,000.-) shares to sixty-five thousand thirty-one euro (EUR 65,031), divided into sixty-five million thirty-one thousand (65,031,000.-) shares by reduction of the nominal value of each share from its current par value of one euro (EUR 1) each by an amount of zero point nine nine euro (EUR 0.999) to zero point zero zero one euro (EUR 0.001) and to allocate an amount of sixty-four million nine hundred sixty-two thousand eight hundred sixty-nine euro (EUR 64,962,869) resulting from the reduction of nominal value to the Company's free reserves and to allocate an amount of three thousand one hundred Euro (EUR 3,100) to the Company's legal reserve.

Second resolution

The general meeting resolved to authorize the Company to acquire its shares in such number and proportion as determined by the Company's board of directors and during a period of five years as of these shareholders' resolutions for a price of 1.797275996 per share.

Third resolution

The general meeting resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the capital decrease. Said paragraph will from now on read as follows:

“ **Art. 5. Corporate Capital.** The company has an issued and paid-up corporate capital of sixty-five thousand thirty-one euro (EUR 65,031) divided into sixty-five million thirtyone thousand (65,031,000) shares with a par value of zero point zero zero one euro (EUR 0.001) each.”

Fourth resolution

The general meeting resolved to confer all and any powers to the Company's directors to implement the above resolutions.

The directors are notably entitled and authorised to do all other things necessary and useful in relation to the above resolutions.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand Euro (EUR 1,000).

There being no other business on the agenda, the meeting was closed at 2.20 p.m.

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

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

The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Septfontaines S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2759 du 15 décembre 2010, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B-156.633 et dont les statuts modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 8 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société").

L'assemblée a été déclarée ouverte à 14.10 heures sous la présidence de Maître Laurent SCHUMMER, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Monsieur Rodolphe CARRIERE, juriste, domicilié professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Carolin WEIRAUCH, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

Ordre du jour

1 Réduction du capital social de la Société par un montant de soixante-quatre millions neuf cent soixante-cinq mille neuf cent soixante-neuf euros (EUR 64.965.969,-) afin de le réduire de son montant actuel de soixante-cinq millions trente et un mille euros (EUR 65.031.000,-), divisé en soixante-cinq millions trente et un mille (65.031.000) actions à soixante-cinq mille trente et un euros (EUR 65.031,-), divisé en soixante-cinq millions trente et un mille (65.031.000,-) actions par réduction de la valeur nominale de chaque action de sa valeur actuelle d'un euro (EUR 1,-) chacune par un montant de zéro virgule neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 0,999) à un millième d'euro (EUR 0,001) et d'affecter un montant de soixante-quatre millions neuf cent soixante-deux mille huit cent soixante-neuf euros (EUR 64,962,869,-) résultant de la réduction de la valeur nominale de la réserve disponible de la Société et d'affecter un montant de trois mille cent euros (EUR 3.100,-) à la réserve légale de la Société.

2 Autorisation pour la Société d'acquérir ses actions pour un nombre et une proportion déterminés par le conseil d'administration de la Société et pour une période de cinq ans à partir de la date des présentes décisions et pour un prix d'un virgule sept neuf sept deux sept cinq neuf six euros (EUR 1,797275996) par action.

3 Modification de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter la diminution de capital.

4 Conférer tous les pouvoirs aux administrateurs de la Société pour mettre en œuvre les décisions devant être adoptées sur base de l'agenda ci-dessus.

(i) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(ii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iii) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(iv) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(v) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de réduire capital social de la Société par un montant de soixante-quatre millions neuf cent soixante-cinq mille neuf cent soixante-neuf euros (EUR 64.965.969,-) afin de le réduire de son montant actuel de soixante-cinq millions trente et un mille euros (EUR 65.031.000,-), divisé en soixante-cinq millions trente et un mille (65.031.000) actions à soixante-cinq mille trente et un euros (EUR 65.031,-), divisé en soixante-cinq millions trente et un mille (65.031.000-) actions par réduction de la valeur nominale de chaque action de sa valeur actuelle d'un euro (EUR 1,-) chacune par un montant de zéro virgule neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 0,999) à un millième d'euro (EUR 0,001) et d'affecter un montant de soixante-quatre millions neuf cent soixante-deux mille huit cent soixante-neuf euros (EUR 64,962,869,-) résultant de la réduction de la valeur nominale de la réserve disponible de la Société et d'affecter un montant de trois mille cent euros (EUR 3.100,-) à la réserve légale de la Société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'autoriser la Société à acquérir ses actions pour un nombre et une proportion déterminés par le conseil d'administration de la Société et pour une période de cinq ans à partir de la date des présentes décisions et pour un prix d'un virgule sept neuf sept deux sept cinq neuf six euros (EUR 1,797275996) par action.

Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit aliéna sera dorénavant rédigé comme suit:

“ **Art. 5. Capital Social.** Le capital social émis et libéré de la Société est de soixante-cinq mille trente-et-un euros (€ 65.031,-) divisé en soixante-cinq millions trente et un mille (58.031.000,-) actions d'une valeur nominale un millième d'euro (EUR 0,001) chacune.”

Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé de conférer tous les pouvoirs aux administrateurs de la Société pour mettre en œuvre les décisions adoptées ci-dessus.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 14.20 heures.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: L. Schummer, R. Carrière, C. Weirauch, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 21 décembre 2010. Relation: RED/2010/1991. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur ff. (signé): ELS.

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

Rambrouch, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005206/168.

(110005359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Investdeutschland S.A., SPF, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 35.810.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 20 avril 2010.

- Les mandats d'administrateur de Messieurs Karl LOUARN et Joeri STEEMAN (demeurant tous les deux professionnellement: 24, rue Saint-Mathieu, L-2138 Luxembourg) sont renouvelés pour une période de six ans.

- Monsieur Frederik ROB (demeurant professionnellement au 24, rue Saint-Mathieu, L-2138 Luxembourg) est appelé au poste d'administrateur, pour une période de six ans, en remplacement de Monsieur Marc BOLAND, dont le mandat est arrivé à échéance.

- Monsieur Régis PIVA (adresse professionnelle: 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg) est appelé au poste de commissaire aux comptes, pour une période de six ans, en remplacement de Monsieur Pascoal DA SILVA, dont le mandat est arrivé à échéance.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Karl LOUARN
- Monsieur Joeri STEEMAN
- Monsieur Frederik ROB

Le commissaire aux comptes est Monsieur Régis PIVA.

Pour extrait sincère et conforme

Frederik ROB / Joeri STEEMAN

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011022638/26.

(110026412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

Caterpillar International Finance Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.550.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.096.

Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la Société datées du 25 janvier 2011

L'associé unique de la Société a accepté la démission de Monsieur Kevin T. Stoller de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 1^{er} février 2011.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur François Oggier, ayant son adresse professionnelle au 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, en tant que gérant de la Société à compter du 1^{er} février 2011 pour une durée indéterminée.

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

Caterpillar International Finance Luxembourg S.à.r.l.

Un Mandataire

Référence de publication: 2011020882/17.

(110025507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Citadel Global Equities Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 200.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.497.

EXTRAIT

L'associé unique a décidé d'accepter, avec effet au 24 janvier 2011, la démission de Madame Erica Tarpey de son poste de gérant de la société.

L'associé unique a décidé d'élire, Monsieur Dylan Davies, demeurant professionnellement au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la société en remplacement de Madame Erica Tarpey.

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

Pour Citadel Global Equities Fund S.a r.l.

Signature

Avocat

Référence de publication: 2011020883/17.

(110025288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

DLM International, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.135.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 12 novembre 2010

(Référence est faite à l'extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 24 février 2010, déposé le 12 mars 2010 sous la référence L100036417.05 et publié le 20 avril 2010 au Mémorial C n° 815 sous la référence 2010037418/18)

La cooptation de Monsieur Philippe STOCK, employé privé, né le 10 septembre 1960 à Gosselies, Belgique, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-François DETAILLE, Administrateur démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Certifié sincère et conforme

DLM INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011020954/20.

(110025770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Citadel Global Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 14.745.300,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.048.

EXTRAIT

L'associé unique a décidé d'accepter, avec effet au 24 janvier 2011, la démission de Madame Erica Tarpey de son poste de gérant de la société.

L'associé unique a décidé d'élire, Monsieur Dylan Davies, demeurant professionnellement au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la société en remplacement de Madame Erica Tarpey.

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

Pour Citadel Global Trading S.a r.l.

Signature

Avocat

Référence de publication: 2011020884/17.

(110025289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Citadel Horizon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.350.

EXTRAIT

L'associé unique a décidé d'accepter, avec effet au 24 janvier 2011, la démission de Madame Erica Tarpey de son poste de gérant de la société.

L'associé unique a décidé d'élire, Monsieur Dylan Davies, demeurant professionnellement au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la société en remplacement de Madame Erica Tarpey.

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

Pour Citadel Horizon S.a r.l.

Signature

Avocat

Référence de publication: 2011020885/17.

(110025290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

BE & GO Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8369 Hivange, 3A, rue de Kahler.

R.C.S. Luxembourg B 150.106.

Assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2010

Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société en date du 10.12.2010, la résolution suivante a été prise:

Première résolution

Suite aux cessions de parts sociales du 8 décembre 2010, acceptées par les deux gérants de la société, conformément à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée constate que la souscription des parts sociales est à ce jour faite de la manière suivante:

- LAB Invest S.à r.l.,

Sise à Mondorf-les-Bains (L-5612) 10 avenue François Clément, N° RC B 137644 50 parts

- Bali Promotions S.à r.l., préqualifiée,

Sise à Hivange (L-8369) 3a rue de Kahler, N° RC B 157114 50 parts

Total: cent parts 100 parts

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

Signature des Associés:

LAB Invest S.à r.l., (50 parts sociales) / Bali Promotions S.à r.l. (50 parts sociales)

Représentée par Madame Yuliya Litvynenko / Représentée par Monsieur Belmiro Ferreira Martins

Signatures du bureau

La Présidente / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2011022031/25.

(110025714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Cat Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l'Aciérie.

R.C.S. Luxembourg B 99.988.

Messieurs les actionnaires de la société

Par la présente, je soussigné, Monsieur Ali Sherwani né le 24 avril 1975 à Luxembourg, et demeurant professionnellement au 42A, Place Guillaume II à Luxembourg vous informe de ma démission avec effet immédiat du poste d'administrateur de votre société.

Luxembourg, le 26/11/2010.

Ali Sherwani.

Référence de publication: 2011020904/12.

(110025541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Citadel Macro Products S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.990.

EXTRAIT

L'associé unique a décidé d'accepter, avec effet au 21 janvier 2011, la démission de Madame Erica Tarpey de son poste de gérant de la société.

L'associé unique a décidé d'élire, Monsieur Dylan Davies, demeurant professionnellement au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la société en remplacement de Madame Erica Tarpey.

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

Pour Citadel Macro Products S.à r.l.

Signature

Avocat

Référence de publication: 2011020886/17.

(110025291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Carbo International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.171.

Version corriger remplace la 1^{ère} version n° dépôt L110021954 du 04/02/2011

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés et du conseil d'administration du 01.02.2011 de la société CARBO INTERNATIONAL S.A. il a été décidé:

1. Révocation de Monsieur Louis Lang, Monsieur Mirko Schuster et Monsieur Amir Rahmanian comme administrateurs et de Monsieur Amir Rahmanian comme administrateur délégué.

2. Nomination d'un administrateur unique:

- Monsieur ALAMI Talal, né le 03.06.1973, à Montpellier, (France), adresse 64, rue Beni Ahmed Lot les Ambassadeurs, RABAT (Maroc), jusqu'à l'assemblée générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2017.

Luxembourg, le 01.02.2011.

Talal ALAMI.

Référence de publication: 2011020899/16.

(110025547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Luxresources S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.846.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 février 2011 que le mandat des organes sociaux a été modifié comme suit:

a) *Administrateur:*

- Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L - 1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont a été nommée administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Schmit, démissionnaire.

b) *Commissaire aux comptes*

- Monsieur Michel Schaeffer, directeur de société, avec adresse professionnelle à L - 1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont a été nommé commissaire aux comptes pour terminer le mandat de Madame Gabriele Schneider, démissionnaire. jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 8 février 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011021138/21.

(110025801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Coco S.e c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 143.512.

AUSZUG

Auf Grund eines Kaufvertrages vom 9. Dezember 2010, hat der Kommanditist Coco GbR, die Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart ihre 1.600 Anteile an die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, (welche nicht beim kompetenten Amtsgericht (Handelsregister) eingetragen wird), RSR GbR, mit Sitz in D-82031 Grünwald, Schlehdornstrasse, 3, verkauft.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 31. Januar 2011.

Référence de publication: 2011020887/13.

(110024926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Canterbury Square Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.735.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2011 que:

- Colin Day a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet au 8 février 2011;

- Mary Elizabeth Doherty, née le 24 octobre 1957, demeurant professionnellement à GB-SL1 3 UH Slough, Berkshire, 103-105 Bath Road, a été élue aux fonctions de gérante avec effet au 8 février 2011, en remplacement de Colin Day.
Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011020896/13.

(110025186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Viva Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.994.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 14 janvier 2011

- Acceptation de la démission de Monsieur Albrecht Frischenschlager, en tant que gérant unique avec effet au 14 janvier 2011.

- Nomination de Monsieur Juan Carlos Villacis Sotomayor, né le 15 juin 1968 à Guayaqui, Équateur, résident à Dorfstraße 13, 23936 Warnow, Allemagne, en tant que gérant unique avec effet au 14 janvier 2011.

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

Luxembourg, le 9 février 2011.

Pour Viva Capital SARL

SGG S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2011021349/19.

(110025407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Semiramis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7423 Dondelange, 2, rue de la Montée.

R.C.S. Luxembourg B 52.164.

—
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011021947/9.

(110026091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

Capita Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 88.207.

—
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 20 décembre 2010, il a été résolu ce qui suit:

1. De réélire Mess. Peter ANNEROTH, Torben MADSEN et Gilles WECKER comme administrateurs du Conseil d'Administration;

2. De réélire Modern Treuhand S.A. comme commissaire aux comptes de la société.

At the Ordinary General Meeting of shareholders held on December 20th, 2010 it has been resolved the following:

1. Reelection of Mr. Peter ANNEROTH, Mr. Torben MADSEN and Gilles WECKER as directors of the company;

2. Reelection of Modern Treuhand S.A. as the statutory auditor of the Company.

Référence de publication: 2011020897/14.

(110025153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Cartesio Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.449.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement des actionnaires du 17 janvier 2011

L'assemblée prend, à l'unanimité, la résolution suivante:

Monsieur Bart VAN DEN BERGHE, né à Deurne le 10/12/1980 demeurant au 39-9 Haaptstrooss à L-8530 Ell, est nommé comme administrateur et administrateur-délégué de la société, avec effet immédiat, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017,

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

Référence de publication: 2011020903/13.

(110025690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Catclub S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l'Acierie.

R.C.S. Luxembourg B 70.314.

Par la présente, je soussignée, Nathalie Ferrari né le 3 juillet 1973 à Briey, et demeurant professionnellement au 18, Rue de l'acierie L-1112 Luxembourg vous informe de ma démission avec effet immédiat de ma fonction d'administrateur de votre société.

Luxembourg, le 11/01/2011.

Nathalie Ferrari.

Référence de publication: 2011020906/11.

(110025443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

CCP II Logistics S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.063.775,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 129.842.

1. Suite au conseil de gérance tenu en date du 26 janvier 2011, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la société du 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, avec effet au 1^{er} février 2011.

2. Le siège social de l'associé Curzon Capital Partners II S.à r.l. a changé et se trouve à présent au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

3. L'adresse de Yves Barthels, gérant A, a changé et se trouve à présent au 16, Avenue Pasteur, L 2310 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 08 février 2011.

Référence de publication: 2011020914/16.

(110025596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Catclub S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l'Acierie.

R.C.S. Luxembourg B 70.314.

Messieurs les actionnaires de la société

Par la présente, je soussigné, Monsieur Ali Sherwani né le 24 avril 1975 à Luxembourg, et demeurant professionnellement au 42A, Place Guillaume II à Luxembourg vous informe de ma démission avec effet immédiat du poste d'administrateur de votre société.

Luxembourg, le 26/11/2010.

Ali Sherwani.

Référence de publication: 2011020907/12.

(110025443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

CCP II Berlin GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.619.

1. Suite au conseil de gérance tenu en date du 26 janvier 2011, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la société du 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, avec effet au 1^{er} février 2011.

2. Le siège social de l'associé Curzon Capital Partners II S.à r.l. a changé et se trouve à présent au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

3. L'adresse de Yves Barthels, gérant de catégorie A, a changé et se trouve à présent au 16, Avenue Pasteur, L 2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 février 2011.

Référence de publication: 2011020909/17.

(110025591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Davi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 88.280.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 10 février 2011.

Délibérations

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

Première résolution

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Josiane WEBER de sa fonction d'administrateur de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur de la société Madame Isabelle BOULANGER, employée privée, demeurant professionnellement au 3-11, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, née à Verdun (France) le 8 juillet 1971.

Son mandat expirera lors de la prochaine assemblée générale en 2013.

Il est également porté à la connaissance des tiers que l'adresse du siège social de la société B&H INTERNATIONAL CONSULTING S.à r.l., administrateur de la société, est dorénavant la suivante: 3-11, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011022366/25.

(110026715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

Lux-Garantie Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.460.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2011036494/10.

(100200877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.
