

# 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° 553

24 mars 2011

### SOMMAIRE

agri.capital Group S.A. ....	26498	Lijnco S.A. ....	26538
Black Grafton Invest 7 S.C. ....	26522	Lily (Lux) S.à r.l. ....	26538
Calista Capital SPF ....	26510	LIP Holding S.à r.l. ....	26538
Crystal Blush S.à r.l. ....	26502	Longchamps Immo S.A. ....	26538
EMC International S.à r.l. ....	26520	LSF5 Lux Investments S.à r.l. ....	26539
HECF Luxembourg Master 1 S.à r.l. ....	26515	Luxembourg Investissement & Patrimoine S.A. ....	26540
HG Constructions G.m.b.H. ....	26514	Luxembourg Investissement & Patrimoine S.A. ....	26540
HG Financing S.A. ....	26514	Luxembourg Investissement & Patrimoine S.A. ....	26540
Hideal Advisory S.à r.l. ....	26514	Luxembourg Investissement & Patrimoine S.A. ....	26540
Holdarion S.à r.l. ....	26519	Luxembourg Investissement & Patrimoine S.A. ....	26540
Hyd Fin Int'l ....	26520	Lux-Halal Sarl ....	26539
Hydro Systems International S.A. II ....	26520	Lux Investments Company S.A. ....	26538
Hydro Systems International S.A. III ....	26521	Manin S.à r.l. ....	26542
IMC Asset Management Funds ....	26522	Marbrerie Tom Gelhausen S.à r.l. ....	26542
Imprimerie Fr. Faber ....	26522	Marbrerie Tom Gelhausen S.à r.l. ....	26543
Imprimerie Fr. Faber ....	26521	M.A.R. International S.A. ....	26535
Imprimerie Fr. Faber ....	26529	M.A.R. International S.A. ....	26537
Interlude S.A. ....	26529	Matrix International S.à r.l. ....	26542
International Holding EVS ....	26530	Mercator S.à r.l. ....	26540
Investar ....	26530	M&L Global SPF S.A. ....	26537
IPP North America S.à r.l. ....	26534	M&L Global SPF S.A. ....	26541
JALUX ....	26530	No Limit Brands SARL ....	26543
JALUX ....	26535	Optibase RE 1 ....	26541
JALUX ....	26521	Semiramis S.A. ....	26522
JR Partnership GP S.à r.l. ....	26536	Semiramis S.A. ....	26515
KCH Even Markt S.à r.l. ....	26535	Société Immobilière Laurentine S.A. ....	26539
Kids Care Gestion S.à r.l. ....	26536	Sole Resorts S.A. ....	26542
Kimi S.à r.l. ....	26535	Sylvex S.A. ....	26531
Klein & Muller S.à r.l. ....	26530	Techniroute S.à r.l. ....	26541
Kompass Venture Capital S.A. ....	26536	Vinia S.A. ....	26513
L'Andria S.à r.l. ....	26537		
Larzi S.A. ....	26544		
Libra Investments S.à r.l. ....	26537		

**agri.capital Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 132.659.

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

Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of agri.capital Group S.A., a public limited liability company (société anonyme), organised under the laws of Luxembourg, with registered office 9, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the RCS) under number B 132.659, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on September 7, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 2628 on November 16, 2007, as lastly amended and restated pursuant to a deed of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on May 26, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 1235 on June 26, 2009 (the Company).

The Meeting was opened at 12:15 p.m., the Meeting electing Mr. Martin LÖFFLER as chairman (the Chairman).

The Chairman appoints Marie ROCHE as secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Muriel PIQUARD as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer will collectively be referred to hereafter as the Bureau of the Meeting.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the Meeting is the following:

1. Waiver of the convening notices (to the extent applicable);

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,000 (one thousand euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 30,031,002 (thirty million and thirty-one thousand and two euro) represented by 30,031,002 (thirty million and thirty-one thousand and two) shares with a par value of EUR 1 (one euro) each, to EUR 30,032,002 (thirty million and thirty-two thousand and two euro) represented by 30,032,002 (thirty million and thirty-two thousand and two) shares with a par value of EUR 1 (one euro) each, by the issuance of 1,000 (one thousand) new shares with a par value of EUR 1 (one euro), having the same rights as the existing shares;

3. Subscription for and payment of the share capital increase specified under item 2. above by agri.capital, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, with its registered office located at c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1 9002, Cayman Islands, registration number 154063 (agri capital), it being understood that an amount of EUR 11,999,000.-(eleven million nine hundred ninety-nine thousand euro) shall be allocated to the share premium reserve of the Company;

4. Transfer of the registered office of the Company to the city of Luxembourg;

5. Modification of the date of the annual general meeting of the shareholders of the Company to the 3rd Wednesday of April each year;

6. Amendment and restatement of the first paragraph of article 2, article 4, article 5 and article 9, respectively, of the articles of association of the Company;

7. Amendment of the register of shares of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shares of the Company and to perform all the registration formalities in connection with the above items with the RCS;

8. Miscellaneous

II. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that the entirety of the share capital is duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, here above reproduced.

The attendance list, signed by the shareholders represented at the Meeting and the members of the Bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

III. These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting, duly represented, has unanimously taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR 1,000.-(one thousand euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 30,031,002 (thirty million

and thirty-one thousand and two euro) represented by 30,031,002 (thirty million and thirty-one thousand and two) shares with a par value of EUR 1.-(one euro) each, to EUR 30,032,002 (thirty million and thirty-two thousand and two euro) represented by 30,031,002 (thirty million and thirty-two thousand and two) shares with a par value of EUR 1.-(one euro) each, by the issuance of 1,000 (one thousand) new shares with a par value of EUR 1.-(one euro) and having the same rights as the existing shares.

*Third resolution*  
*Subscription and Payment*

agri.capital, represented by Marie Roche, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on December 15, 2010, declares that it subscribes to 1,000 (one thousand) new shares with a par value of EUR 1.-(one euro) and having the same rights as the existing shares, in the Company, and it fully pays it up by a contribution in cash having a value of EUR 12,000,000 (twelve million euro) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage (the Contribution).

The amount of the Contribution is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The Contribution to the Company, in an aggregate amount of EUR 12,000,000 (twelve million euro), is allocated as follows:

- (i) an amount of EUR 1,000.-(one thousand euro) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and
- (ii) an amount of EUR 11,999,000.-(eleven million nine hundred ninety-nine thousand euro) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in share capital, as follows:

agri.capital . . . . .	28,664,990 shares
Close Brothers . . . . .	1,367,012 shares
Total: . . . . .	30,032,002 shares

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 7, Rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to change the date of the annual general meeting of the shareholders of the Company to the 3rd Wednesday of April each year.

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to amend and restate the first paragraph of article 2, article 4, article 5 and article 9, respectively, of the articles of association of the Company, so that they shall henceforth read as follows:

**" Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the board of management of the Company (the Board of Management). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Sole Shareholder or the General Meeting (the General Meeting), as applicable."

**" Art. 4. Corporate object.**

4.1 The Company may enter into securitisation transactions within the meaning of the Securitisation Law, through the direct or indirect acquisition, holding and disposal of shares and other participations in operational companies which conduct biogas and biomethane power activities (the Underlying Assets)."

**" Art. 5. Share capital.**

5.1 The Company's corporate capital is set at EUR 30,032,002 (thirty million and thirty two thousand and two euro) consisting of 30,032,002 (thirty million and thirty-two thousand and two) shares in registered form with a par value of EUR 1.-(one euro) each, all subscribed and fully paid-up."

**" Art. 9. Annual General Meeting - Other Meetings.**

9.1 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the third Wednesday of April of each year at 11.00 am. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day."

### Seventh resolution

The Meeting resolves to amend the register of shares of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued share in the register of shares of the Company and to perform all the registration formalities in connection with the above resolutions with the RCS.

Thereupon, there being no further items on the agenda, the Meeting is closed.

### Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately five thousand seven hundred Euros.

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

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

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

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

L'an deux mille dix, le seize décembre,

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de agri.capital Group S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 9, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 132.659, constituée par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 7 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2628 du 16 novembre 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) furent modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 26 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1235 du 26 juin 2009 (la Société).

L'Assemblée est ouverte à 12h15 et choisit Monsieur Martin LÖFFLER, avec adresse professionnelle à Luxembourg, comme président (le Président).

Le Président désigne Marie ROCHE comme secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit Muriel PIQUARD comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur)

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le Bureau de l'Assemblée.

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation (ci-nécessaire);
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 1 (un euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 30.031.002 (trente millions trente et un mille deux euros), représenté par 30.031.002 (trente millions trente et un mille deux) actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune à de EUR 30.032.002 (trente millions trente-deux mille deux euros), représenté par 30.032.002 (trente millions trente-deux mille deux) actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune par l'émission de 1.000 (mille) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro), ayant les mêmes droits que les actions existantes;
3. Souscription et libération de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus par agri.capital, une société créée en vertu des lois des Iles Cayman, ayant son siège social au c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Towns, Grand Cayman, KY1 9002, Iles Cayman, enregistrée sous le numéro 154063 (agri.capital), étant entendu qu'un montant de EUR 11.999.000 sera versé à la réserve de prime d'émission de la Société;
4. Transfert du siège social de la Société à la ville de Luxembourg;
5. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société au troisième mercredi d'avril chaque année;
6. Modification du premier paragraphe des article 2, article 4, article 5 et article 9 des Statuts;
7. Modification du registre des actions de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne mandat et autorise tout avocat ou employé de Loyens & Loeff ou tout employé de Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. à procéder pour compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actions de la Société et à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'accomplissement des points susmentionnés avec le RCS;
8. Divers.

II. Qu'il résulte de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que la totalité du capital social de la Société est dûment représentée à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, indiqués ci-dessus.

La liste de présence, signée par les actionnaires représentés à l'Assemblée et les membres du Bureau, restera annexée au présent acte avec les procurations pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

III. Ces faits ayant été exposés et reconnus par l'Assemblée, que l'Assemblée a pris par vote unanime les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux convocations, les actionnaires représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant ayant parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur fut communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de EUR 1.000-(mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 30.031.002,-(trente millions trente et un mille deux euros), représenté par 30.031.002 (trente millions trente et une mille deux) actions, ayant une valeur nominale de EUR 1,-(un euro) chacune, à EUR 30.032.002,-(trente millions trente-deux mille deux euros), représenté par 30.032.002,-(trente millions trente-deux mille deux) actions d'une valeur nominale de EUR 1,-(un euro) chacune, par l'émission de 1.000 (mille) nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de EUR 1,-(un euro) et ayant les mêmes droits que les actions existantes.

*Troisième résolution*

*Souscription et Paiement*

agri.capital, représentée par Marie Roche, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 15 décembre 2010, déclare qu'elle souscrit à 1.000 (mille) nouvelles actions de la Société, d'une valeur nominale de EUR 1,-(un euro) et ayant les mêmes droits que les actions existantes, dans la Société, et la libère intégralement par un apport en numéraire d'une valeur totale de EUR 12.000.000 (douze millions d'euros) dont la preuve a été fournie au notaire par un certificat de blocage (la Contribution).

Le montant de la Contribution est désormais à la libre disposition de la Société dont la preuve a été apportée au notaire soussigné, qui le confirme expressément.

La Contribution à la Société, pour un montant total de EUR 12.000.000 (douze millions d'euros), sera allouée comme suit:

- (i) un montant de EUR 1.000 (mille euros) sera alloué au capital social, et
- (ii) un montant de EUR 11.999.000 (onze millions neuf cent quatre-vingt dix neuf mille euros) sera alloué à la réserve de prime d'émission de la Société.

L'Assemblée décide d'acter que l'actionnariat de la Société, suite à l'augmentation de capital, est composé comme suit:

agri.capital . . . . .	28.664.990 actions
Close Brothers . . . . .	1.367.012 actions
Total: . . . . .	30.032.002 actions

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société au 7, Rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société au troisième mercredi d'avril chaque année.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe des article 2, article 4, article 5 et article 9 des Statuts qui auront la teneur suivante:

**" Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg ville, Grand Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg ville par simple décision du directoire de la Société (le Directoire). Le siège social pourra être transféré à tout autre adresse au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'Actionnaire Unique ou de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Générale), le cas échéant."

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

4.1 La Société peut entrer dans des transactions de titrisation au sens de la Loi sur la Titrisation, par le biais d'acquisition, de détention et de disposition, directe ou indirecte, d'actions ou d'autres participations dans des sociétés opérationnelles ayant des activités relatives à l'énergie de biogaz et de biométhane(les Actifs Sous-jacents)."

**" Art. 5. Capital Social.**

5.1 Le capital social souscrit est fixé à la somme EUR 30.032.002,-(trente millions trente-deux mille deux euros), représenté par 30.032.002 (trente millions trente-deux mille deux) actions, ayant une valeur nominale de EUR 1,-(un euro), toutes souscrites et entièrement libérées."

**" Art. 9. Assemblée Générale annuelle des actionnaires - Autres Assemblées Générales.**

9.1 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième mercredi d'avril de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant."

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne mandat et autorise tout avocat ou employé de Loyens & Loeff ou tout employé de Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. à procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actions de la Société et à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'accomplissement des points susmentionnés avec le RCS.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de cinq mille sept cents euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de distorsions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, les mandataires des parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. LÖFFLER, M. ROCHE, M. PIQUARD, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2010. LAC/2010/57674. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004848/248.

(110004927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

**Crystal Blush S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.105.

—  
**STATUTES**

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

Before Maître Henri HELLINCKX, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

Alter Domus (Belgium) Sprl, a company incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at 43, rue Père Eudore Devroye, B-1040 Bruxelles.

The founder is here represented by Mrs. Solange Wolter, private employee, professionally residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following bylaws of a "société à responsabilité limitée" which it declares to incorporate.

**Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, including its article 209, and the present articles of incorporation.



At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

**Art. 2.** The Company's name is "Crystal Blush S.à r.l.".

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

### Capital - Shares

**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred Euro), represented by 12,500 (twelve thousand and five hundred) shares of EUR 1 (one Euro) each.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

### Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. The board of managers shall choose from among its members a chairman, but who shall not have a casting vote. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons

taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled 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, email 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.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company (including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be represented vis-à-vis third parties and bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of any of the managers, also provided that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will be validly bound by the sole signature of one class A manager or one class B manager (including by way of representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A or one class B manager (including by way of representation).

**Art. 12.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

**Art. 13.** Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

### Shareholders decisions

**Art. 14.** Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

**Art. 15.** Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.



### Financial year - Balance sheet

**Art. 16.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 17.** Each year, as of the 31<sup>st</sup> of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

### Winding-up - Liquidation

**Art. 20.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

### Applicable law

**Art. 21.** The laws here above mentioned in article 1<sup>st</sup> shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory measures*

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2011.

#### *Subscription - Payment*

All the 12,500 (twelve thousand and five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by Alter Domus (Belgium) Sprl, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred Euros (1,300.- EUR).

#### *General meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the abovenamed person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined duration:

##### *Class A manager:*

- Mrs Yannick Poos, private employee, born on 19<sup>th</sup> April 1968 in Libramont, Belgium, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

*Class B manager:*

- Mr. Franck Doineau, private employee, born on 15<sup>th</sup> August 1969 in la Guerche de Bretagne, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the single signature of one class A manager or one class B manager.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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 English, followed by a French version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

**Traduction française du texte qui précède**

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

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

Comparaît:

Alter Domus (Belgium) Sprl, une société de droit belge, ayant son siège social au 43, rue Père Eudore Devroye, B-1040 Bruxelles.

Fondateur ici représenté par Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

**Art. 2.** La dénomination de la société sera "Crystal Blush S.à r.l.".

**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la

Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

### Capital - Parts sociales

**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 12,500 (douze mille cinq cents Euro), représenté par 12,500 (douze mille cinq cents) parts sociales de EUR 1 (un Euro) chacune.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

### Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Le Conseil de gérance choisira un président parmi ses membres, mais qui n'aura pas de voix prépondérante. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui pourra être représenté).

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l'existence de la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle d'un seul gérant, le cas échéant, et en cas d'un conseil de gérance, également par la signature individuelle d'un seul gérant, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société sera également valablement engagée par la signature d'un gérant de classe A ou de classe B (y inclus par voie de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s)

à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par un ou plusieurs gérants ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A ou un gérant de classe B (y inclus par voie de représentation).

**Art. 12.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemniserà tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

**Art. 13.** Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

#### Décisions des associés

**Art. 14.** Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

**Art. 15.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

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.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

#### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 16.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 17.** Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 19.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde est à la disposition des associés.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

### **Loi applicable**

**Art. 21.** Les lois mentionnées à l'article 1<sup>er</sup>, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

### *Souscription – Libération*

Les 12,500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Alter Domus (Belgium) Sprl, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12,500 (douze mille cinq cents Euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *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 environ mille trois cents Euros (1.300.- EUR).

### *Assemblée générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

*Gérant de classe A:*

- Madame Yannick Poos, employée privée née le 19 Avril 1968 à Libramont, Belgique, dont l'adresse professionnelle est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

*Gérant de classe B:*

- Monsieur Franck Doineau, employé privé né le 15 Août 1969 à la Guerche de Bretagne, France dont l'adresse professionnelle est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature d'un gérant de classe A ou de classe B.

2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, elle a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: S. WOLTER et H. HELINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59355. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008252/400.

(110009088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

---

**Calista Capital SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2267 Luxembourg, 18, rue d'Orange.

R.C.S. Luxembourg B 157.975.

—  
**STATUTS**

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

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Fiduciaire Patrick Sganzerla, une Société à responsabilité limitée ayant son siège social à 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg (RCS Lux B 96 848),

ici représentée par son gérant unique en la personne de Monsieur Patrick Sganzerla, expert comptable, demeurant professionnellement au 17, rue des Jardiniers L-1835 Luxembourg

Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme en la forme d'une société de gestion de patrimoine familial que la partie prémentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme de gestion de patrimoine familiale sous la dénomination de «Calista Capital SPF».

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La Société a exclusivement pour objet d'acquérir, détenir, gérer et disposer d'actifs financiers dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la société de gestion de patrimoine familial (la Loi SPF), à l'exclusion de toute activité commerciale.

La Société ne s'immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, sous réserve des droits que la Société peut exercer en sa qualité d'actionnaire.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations (à condition que celle-ci ne soit pas publique), de reconnaissance de dettes ou tout autre instrument de dette similaire.

La Société peut, de façon accessoire, prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social et ce, dans les limites autorisées par la Loi SPF.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.



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

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 7.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur 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 d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 8.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

**Art. 10.** La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 11.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### **Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 1<sup>er</sup> mercredi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 15.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième (1/10<sup>ième</sup>) au moins du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

**Art. 16.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

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

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### **Dissolution - Liquidation**

**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, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### **Disposition générale**

**Art. 20.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément aux Lois, et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que la Loi SPF (Loi du 11 mai 2007).

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

#### *Souscription et Paiement*

Les statuts étant ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme dit est, déclare souscrire les TROIS CENT DIX (310) actions.

Les actions ainsi souscrites ont été partiellement libérées à concurrence d'un quart au moins, par des versements en numéraire d'un montant de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7'750.-EUR), de sorte que ce montant de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7'750.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cents Euros (EUR 1.200).

#### *Décisions de l'associé unique*

Et à l'instant le comparant, représentant la totalité du capital, a pris les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à UN (1).

Est appelé aux fonctions d'administrateur, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2016:

Monsieur Patrick SGANZERLA, expert-comptable, né le 28 mars 1968 à Toulon (France), demeurant professionnellement au 17, rue des Jardiniers L-1835 Luxembourg .

##### *Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à UN (1).

Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2016:

Monsieur Steeve SIMONETTI, employé privé, né à Thionville (F) le 30 janvier 1980, demeurant professionnellement au 17, rue des Jardiniers L1835 Luxembourg.

##### *Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 18, rue d'Orange, à L-2267 Luxembourg.

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

Et après lecture, la personne comparante prémentionnée, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Sganzerla, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59113. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Releveur ff. (signé): BENNING.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2010.

Référence de publication: 2011004928/197.

(110005491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

---

#### **Vinia S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.869.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé le 31 janvier 2011*

- La démission de Mme Betty Prudhomme de son mandat d'administrateur est acceptée;
- Il est créé deux catégories d'administrateurs:

\* Monsieur Benoît LHEUREUX, né le 3 janvier 1956 à Lille (F), Président de Immochan International, et Monsieur Eric DELEPLANQUE, né le 6 octobre 1951 à Bergues (F), Directeur Général International d'Immochan, tous deux ayant leur adresse professionnelle au 40 avenue de Flandre, F-59964 Croix Cedex, sont nommés administrateurs de catégorie A. Leur mandat d'Administrateur de catégorie A viendra à échéance lors de l'Assemblée générale Statutaire de l'année 2012.

\* Mesdames Antonella GRAZIANO et Chantal MATHU, employées privées avec adresse professionnelle au 412 F route d'Esch, L-2086 Luxembourg sont nommées administrateurs de catégorie B.

Le 31 janvier 2011.

Certifiée sincère et conforme  
VINIA S.A

Référence de publication: 2011021357/19.

(110025150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**HG Constructions G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6160 Bourglinster, 8, an der Schlaed.  
R.C.S. Luxembourg B 118.488.

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

Die Ausserordentliche Generalversammlung beschliesst dass:

Der Geschäftssitz wird mit Wirkung vom 17. Januar 2011 nach L-6160 Bourglinster, 8 an der Schlaed verlegt.

Luxembourg, le 03 février 2011.

Pour avis sincère et conforme  
Pour HG CONSTRUCTIONS S.à R.L.  
Société à responsabilité limitée  
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS S.à R.L.

Référence de publication: 2011021065/15.

(110025415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**HG Financing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6160 Bourglinster, 8, an der Schlaed.  
R.C.S. Luxembourg B 118.502.

*Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten in Bourglinster am 17. Januar 2011*

Die Ausserordentliche Generalversammlung beschliesst dass:

Der Geschäftssitz wird mit Wirkung vom 17. Januar 2011 nach L-6160 Bourglinster, 8 an der Schlaed verlegt.

Luxembourg, le 03 février 2011.

Pour avis sincère et conforme  
Pour HG FINANCING S.A.  
Société anonyme  
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS S.à R.L.

Référence de publication: 2011021066/15.

(110025392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Hideal Advisory S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 145.236.

**EXTRAIT**

En date du 7 février 2011 l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Marjoleine VAN OORT, en tant que gérant de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- Ivo HEMELRAAD, avec adresse professionnelle au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg», est élu nouveau gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme,  
Luxembourg.

Référence de publication: 2011021067/15.

(110025135) 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 31.12.2005 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: 2011021950/9.

(110026094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

**HECF Luxembourg Master 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 998.400,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 117.565.

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

HINES MASTER FUND MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., a private limited company duly incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 205, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,

here represented by Cintia Procaci, private employee, professionally resident at 205, Route d'Arlon L-1150 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the Sole Shareholder (the "Sole Shareholder") of HECF Luxembourg Master 1 S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 205, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg on July 05, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations number 1674 dated September 05, 2006; the by laws have been amended pursuant a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg on August 03, 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations number 1993 dated October 24, 2006; which by laws have been amended pursuant a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg on December 19, 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations number 406 dated March 20, 2007; which by laws have been amended pursuant a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg on July 25, 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations number 2122 dated September 27, 2007; which by laws have been amended pursuant a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on March 27, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations number 1170 dated May 14, 2008; which by law have been amended pursuant a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg on May 16, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations number 1543 dated June 21, 2008. The by laws have been amended for the last time pursuant a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg on July 15, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations number 2082 dated August 27, 2008.

II. The Company's share capital is presently set one million Euro (€ 1,000,000), represented by six hundred and ninety (690) Class A shares, one thousand three hundred eighty-nine (1,389) Class B shares and seven thousand nine hundred twenty-one (7,921) Class C shares, with a nominal value of one hundred Euro (€ 100) each.

The appearing party, represented as above mentioned, recognizes that it has been fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. To increase the Company's share capital from one million Euros (€ 1,000,000), represented by six hundred and ninety (690) Class A shares, one thousand three hundred eighty-nine (1,389) Class B shares and seven thousand nine hundred twenty-one (7,921) Class C shares, with a nominal value of one hundred Euros (€ 100) each, to one million one hundred twenty three thousand one hundred Euros (€ 1,123,100), by the issuance of 1,231 new Class A Shares, with a nominal value of one hundred Euro (€ 100);

2. Subscription and payment to the share capital increase by the Sole Shareholder, by way of a contribution in kind consisting of a part of a receivable in the amount of one hundred twenty three thousand one hundred Euros (€ 123,100) held by the Sole Shareholder against the Company;

3. To decrease the Company's share capital from one million one hundred twenty three thousand one hundred Euros (€ 1,123,100) to one million one hundred and fifteen thousand nine hundred Euros (€ 1,115,900) by the cancellation of seventy two (72) Class B Shares with a nominal value of one hundred Euros (€ 100) each, and by the repayment of the capital in kind consisting of a receivable in the amount of seven thousand two hundred Euros (€ 7,200) held by the Sole Shareholder against the Company;

4. To decrease the Company's share capital from one million one hundred and fifteen thousand nine hundred Euros (€ 1,115,900) Euros to nine hundred eighty eight thousand four hundred Euros (€ 988,400) by the cancellation of one thousand two hundred seventy five (1,275) Class C Shares with a nominal value of one hundred Euros (€ 100) each, and by the repayment of the capital in kind consisting of a receivable in the amount of one hundred twenty seven thousand five hundred Euros (€ 127,500) held by the Sole Shareholder against the Company;

5. To amend and restate paragraph 1 (§ 1) of article 6 of the Company's Articles of Association;

6. To amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to Mrs. Jeanette Hesser, Mrs. Cintia Procaci and/or Mr. Pawel Lesny to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company to the registration of the cancelled shares and the newly issued shares in the share register of the Company;

7. Miscellaneous.

#### *First Resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's Share Capital from one million Euro (€ 1,000,000), represented by six hundred and ninety (690) Class A shares, one thousand three hundred eighty-nine (1,389) Class B shares and seven thousand nine hundred twenty-one (7,921) Class C shares, with a nominal value of one hundred Euro (€ 100) each, to one million one hundred twenty three thousand one hundred Euro (€ 1,123,100), by the issuance of 1,231 (one thousand two hundred and thirty-one) new Class A Shares with a nominal value of one hundred Euro (€ 100) each.

#### *Subscription and Payment*

The Sole Shareholder declares to subscribe one thousand two hundred and thirty one (1,231) new Class A shares, each having a nominal value of one hundred Euro (€ 100) each and fully to pay up by way of a contribution in kind consisting of a part of a receivable in the amount of one hundred twenty three thousand one hundred Euro (€ 123,100) held by the Sole Shareholder against the Company;

The valuation of the contribution in kind of the receivable is evidenced by a certificate dated December 15, 2010, issued by the management of the Sole Shareholder and acknowledged and approved by the Company insofar the valuation is concerned.

The certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to the deed for the purposes of registration.

#### *Second Resolution*

The Sole Shareholder resolves to decrease the Company's share capital from one million one hundred and twenty three thousand one hundred Euro (€ 1,123,100) to one million one hundred and fifteen thousand nine hundred Euro (€ 1,115,900) by the cancellation of seventy two (72) Class B Shares with a nominal value of one hundred Euro (€ 100) each, and by the repayment of the capital in kind consisting of an existing receivable in the amount of seven thousand two hundred Euro (€ 7,200) held by the Sole Shareholder against the Company;

The existence of the receivable is evidenced by a certificate dated December 14, issued by the management of the Sole Shareholder and acknowledged and approved by the Company.

The certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to the deed for the purposes of registration.

#### *Third Resolution*

The Sole Shareholder resolves to decrease the Company's share capital from one million one hundred and fifteen thousand nine hundred Euro (€ 1,115,900) to nine hundred eighty eight thousand four hundred Euro (€ 988,400) by the cancellation of one thousand two hundred seventy five (1,275) Class C Shares with a nominal value of one hundred Euro (€ 100) each, and by the repayment of the capital in kind consisting of a receivable in the amount of one hundred twenty seven thousand five hundred Euro (€ 127,500) held by the Sole Shareholder against the Company;

The existence of the receivable is evidenced by a certificate dated December 14, 2010, issued by the management of the Sole Shareholder and acknowledged and approved by the Company.

The certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to the deed for the purposes of registration.



*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend and restate paragraph 1 (§ 1) of article 6 of the articles of association of the Company. The § 1 of the article 6 of the articles of association of the Company shall now read as follows:

“ **Art. 6. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at nine hundred and eighty eight thousand four hundred Euro (€ 988,400) divided into:

one thousand nine hundred and twenty-one (1,921) Class A shares; one thousand three hundred and seventeen (1,317) Class B shares; six thousand six hundred and forty six (6,646) Class C shares, with a nominal value of one hundred Euro (€ 100) each, all of which are fully paid up.”

*Fifth Resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant power to Mrs. Jeanette Hesser, Mrs. Cintia Procaci and/or Mr. Pawel Lesny to record the capital changes in the Share Register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the “Memorial C”.

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 2,000.-

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

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

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

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

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

L'an deux mille dix, le vingt et un décembre.

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

A comparu:

HINES MASTER FUND MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. ayant son siège social au 205, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,

ici représentée par Cintia Procaci, employée privée, ayant pour adresse professionnelle au 205, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est l'associé unique de "HECF Luxembourg Master 1 S. à r.l." («L'Associé Unique»), une Société à responsabilité limitée établie à Luxembourg, ayant son siège social à, 205, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg le 5 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1674 du 5 septembre 2006. Les statuts ont été modifiés suivant acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg le 3 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1993 du 24 octobre 2006; acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg le 19 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 406 du 20 mars 2007; acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg le 25 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2122 du 27 septembre 2007; par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg le 27 mars 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1170 le 14 mai 2008; par acte de Maître Martine SCHAEFFER notaire de résidence à Luxembourg le 16 mai 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1543 le 21 juin 2008. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte de Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 juillet 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2082 du 27 août 2008.

II. Le capital social de la Société est fixé à un million d'Euros (€ 1.000.000), représenté par six cent quatre-vingt-dix (690) parts sociales de Classe A, mille trois cent quatre-vingt-neuf (1.389) parts sociales de Classe B, et sept mille neuf cent vingt et une (7.921) parts sociales de Classe C, d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100) chacune.

La comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, reconnaît être parfaitement informé des décisions à intervenir sur la base de l'ordre du jour suivant:

### *Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital de la Société pour le porter de son montant actuel de un million d'Euros (€ 1.000.000) représenté par six cent quatre-vingt-dix (690) parts sociales de Classe A, mille trois cent quatre-vingt-neuf (1.389) parts sociales de Classe B, et sept mille neuf cent vingt et une (7.921) parts sociales de Classe C, d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100) chacune à un million cent vingt-trois mille et cent Euros (€ 1.123.100), par l'émission de 1.231 (mille deux cent trente-et-une) nouvelles parts sociales de Classe A, d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100) chacune;

2. Souscription et libération de l'augmentation de capital par l'Associé Unique, par un apport en nature consistant en une partie d'une créance d'un montant de cent vingt trois mille et cent Euros (€ 123.100) détenue par l'Associé Unique envers la Société;

3. Réduction du capital social de la Société pour le ramener de son montant d'un million cent vingt-trois mille et cents Euros (€ 1.123.100) à un million cent quinze mille neuf cents Euros (€ 1.115.900) par l'annulation de soixante douze (72) parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100) chacune, et par remboursement en nature consistant en une créance existante d'un montant de sept mille deux cents Euros (€ 7.200) détenue par l'Associé Unique envers la Société;

4. Réduction du capital social de la Société pour le ramener de son montant d'un million cent quinze mille neuf cents Euros (€ 1.115.900) à neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre cents Euros (€ 988.400) par l'annulation de mille deux cent soixante-quinze (1.275) parts sociales de Classe C d'une valeur nominal de cent Euros (€ 100) chacune, et par remboursement en nature consistant en une créance existante d'un montant de cent vingt sept mille cinq cents Euros (€ 127.500) détenue par l'Associé Unique envers la Société;

5. Modifier et reformuler l'alinéa 1 de l'article 6 des statuts de la Société;

6. Modifier le livre de Registre des parts sociales de la Société pour tenir en compte le changement de capital et autoriser Mme. Jeanette Hesser, Mme. Cintia Procaci et/ou Mr. Pawel Lesny à procéder, par la signature seule, au nom de la Société, aux formalités nécessaires en relation avec les parts sociales annulées et les parts sociales créés dans le livre de Registre des parts sociales de la Société.

7. Divers.

### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de un million d'Euros (€ 1.000.000), représenté par six cent quatre-vingt-dix (690) parts sociales de Classe A, mille trois cent quatre-vingt-neuf (1.389) parts sociales de Classe B, et sept mille neuf cent vingt et une (7.921) parts sociales de Classe C, d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100) chacune à un million cent vingt-trois mille cent Euros (€ 1.123.100), par l'émission de 1.231 (mille deux cent trente-et-une) nouvelles parts sociales de Classe A, d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100) chacune.

### *Souscription et Libération*

L'Associé Unique déclare souscrire les mille deux cent trente et une (1.231) nouvelles parts sociales de Classe A, chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent Euros (€ 100) et libérer intégralement les parts sociales par un apport en nature consistant en une partie d'une créance d'un montant de cent vingt trois mille cent Euros (€ 123.100) détenue par l'Associé Unique envers la Société;

L'estimation de l'apport en nature de la créance est documentée par un certificat daté du 15 décembre 2010, émis par la gérance de l'Associé Unique et reconnu et approuvé par la Société dans la mesure où l'estimation est concernée.

Le certificat, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de réduire le capital social pour le ramener de son montant actuel de un million cent vingt-trois mille cent Euros (€ 123.100) à un million cent quinze mille neuf cents Euros (€ 1.115.900) par l'annulation de soixante douze (72) parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100) chacune, et par remboursement en nature consistant en une créance existante d'un montant de sept mille deux cents Euros (€ 7.200) détenue par l'Associé Unique envers la Société;

L'existence de la créance est documentée par un certificat daté du 14 décembre 2010, émis par la gérance de l'Associé Unique et reconnu et approuvé par la Société dans la mesure où l'estimation est concernée.

Le certificat, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de réduire le capital social pour le ramener de son montant actuel de un million cent quinze mille neuf cents Euros (€ 1.115.900) à neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre cents Euros (€ 988.400) par l'annulation de mille deux cent soixante-quinze (1.275) parts sociales de Classe C d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100) chacune,

et par remboursement en nature consistant en une créance existante d'un montant de cent vingt sept mille cinq cents Euros (€ 127.500) détenue par l'Associé Unique envers la Société;

L'existence de la créance est documentée par un certificat daté du 14 décembre 2010, émis par la gérance de l'Associé Unique et reconnu et approuvé par la Société dans la mesure où l'estimation est concernée.

Le certificat, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier et reformuler l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 6 des statuts de la Société:

« **Art. 6. Capital social émis.** Le capital social émis de la Société est fixé à neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre cents Euros (€ 988.400) divisé en:

mille neuf cent vingt et une (1.921) parts sociales de Classe A; mille trois cent dix-sept (1.317) parts sociales de Classe B; six mille six cent quarante six (6.646) parts sociales de Classe C d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100) chacune, entièrement libérées.»

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique déclare autoriser Mme. Jeanette Hesser, Mme. Cintia Procaci et/ou Mr. Pawel Lesny à procéder au changement de capital dans le livre de Registre des parts de la Société, et d'accomplir les formalités nécessaires en relation avec le Registre de Commerce et Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à approximativement EUR 2.000.-

Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.

Lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Le notaire instrumentant, qui connaît 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; à la demande du même comparant, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: C. PROCACI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60073. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005771/237.

(110005734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

#### **Holdarion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.116.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 09 février 2011*

#### *Résolutions*

En date du 09 février 2011, l'Assemblée générale accepte les démissions de Madame Claudia Herber, Madame Catherine Peuteman, Monsieur Patrice Yande et Monsieur Lambert de leurs mandats de gérant de la Société.

L'Assemblée générale décide de nommer Monsieur Alain Heinz, Administrateur de sociétés, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), résidant professionnellement à L – 1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie en tant que nouveau gérant unique de la Société.

A cette même date, l'Assemblée générale décide également de transférer le siège de la Société de L – 2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert à L – 1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2011021070/18.

(110024931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Hyd Fin Int'l, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.500.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires 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 2016:

- 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 HYD FIN INT'L

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011021073/17.

(110025712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**EMC International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 110.173.

Le 13 décembre 2010, l'associé unique de la Société a décidé de nommer PriceWaterhouseCoopers, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 65477, au poste de réviseur d'entreprise de la Société avec effet à partir du 13 décembre 2010, et ce pour une période déterminée qui prendra fin le jour de l'assemblée générale des associés de la Société devant se tenir en 2011 afin de statuer sur les comptes annuels de la Société pour l'exercice social 2010.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011021405/19.

(110024631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

**Hydro Systems International S.A. II, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.332.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 3 février 2011*

Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été cooptée comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Vincent TUCCI, administrateur démissionnaire, dont elle achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2013.

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

Luxembourg, le 10 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. II

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011021074/17.

(110025799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Hydro Systems International S.A. III, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.333.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 3 février 2011*

Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été cooptée comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Vincent TUCCI, administrateur démissionnaire, dont elle achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2013.

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

Luxembourg, le 10 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. III

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011021075/17.

(110025812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Imprimerie Fr. Faber, Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 22.529.

—  
- Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 72 du 9 mars 1985.

- Dernière modification des statuts par acte notarié de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 150 du 5 février 2004.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 25 mars 2010 que les mandats des membres du comité de direction sont renouvelés pour une période de trois ans, à savoir:

- Monsieur Roger WAGNER, directeur général, demeurant à L-4946 BASCHARAGE, 3 rue Pierre Schutz.

- Monsieur Ernest PETERS, directeur, demeurant à L-7521 MERSCH, 45 rue des Champs.

- Monsieur Simon TRUFELLI, directeur commercial, demeurant à L-1145 LUXEMBOURG, 10 rue des Aubépines.

Tous ces mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 4 février 2011.

Pour la société IMPRIMERIE FR. FABER

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2011021087/20.

(110024874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**JALUX, Société Civile.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg E 4.336.

—  
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 8 septembre 2010 que la société FINACAP HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-09.516, déclare qu'elle détient 3 parts sociales de catégorie A de la société JALUX, société civile de droit luxembourgeois au capital de 1.000 euros représenté par 1.000 parts de catégorie A de 1 euro (1€) chacune, a cédé et transféré à Madame Véronique Mirabel, demeurant au 4 rue de la Valfère, 34000 Montpellier (France), 1 (une) part sociale de la société qui lui appartenait.

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A.

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011021103/16.

(110025001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**IMC Asset Management Funds, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 147.502.

—  
**EXTRAIT**

En date du 20 novembre 2009, l'Associé unique a pris la résolution suivante:

La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société de Gestion et prendra fin le 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021085/13.

(110025273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Imprimerie Fr. Faber, Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 22.529.

—  
- Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 72 du 9 mars 1985.

- Dernière modification des statuts par acte notarié de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 150 du 5 février 2004.

Il résulte d'une lettre adressée à la direction de l'IMPRIMERIE FR. FABER en date du 15 novembre 2010 que Monsieur Ernest PETERS, demeurant à L-7521 MERSCH, 45 rue des Champs, a démissionné de sa fonction de directeur avec effet au 31 octobre 2010.

Il résulte d'une lettre adressée à la direction de l'IMPRIMERIE FR. FABER en date du 30 novembre 2010 que Monsieur Simon TRUFELLI, demeurant à L-1145 LUXEMBOURG, 10 rue des Aubépines, a démissionné de sa fonction de directeur commercial avec effet au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 4 février 2011.

*Pour la société IMPRIMERIE FR. FABER*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2011021088/20.

(110025117) 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 31.12.2004 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: 2011021951/9.

(110026095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

---

**Black Grafton Invest 7 S.C., Société Civile.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg E 4.418.

—  
**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, 3<sup>rd</sup> 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, 3<sup>rd</sup> 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 7 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 SPICAV - 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 vingt et un 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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 constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

#### A. Dénomination, Objet, Siège, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société civile sous la dénomination de «Black Grafton Invest 7 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 uns 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/2010/58987. 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: 2011004909/341.

(110005397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

---

**Imprimerie Fr. Faber, Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 22.529.

—  
- Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 72 du 9 mars 1985.

- Dernière modification des statuts par acte notarié de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 150 du 5 février 2004.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 3 janvier 2011 que la société COMPAGNIE LUXEMBOURGOISE DES AUDITEURS REUNIS (CLAR) S.A., avec siège social à L-3372 LEUDELANGE, 15 rue Léon Laval, a été nommée pour une période de trois ans comme réviseur d'entreprises agréé, en remplacement de la société EWA REVISION S.A.

La société COMPAGNIE LUXEMBOURGOISE DES AUDITEURS REUNIS (CLAR) S.A. terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 4 février 2011.

Pour la société IMPRIMERIE FR. FABER

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2011021089/20.

(110025551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

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

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 23.646.

—  
Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 3 février 2011 ont été nommés, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 30 juin 2011:

- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président;
- Horst SCHNEIDER, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO SA., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011021092/15.

(110025259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**International Holding EVS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 105.900.

—  
*Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration du 28 janvier 2011*

Est nommé administrateur de catégorie A:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg, en remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur de catégorie A démissionnaire.

Monsieur Reno Maurizio TONELLI continuera le mandat de l'administrateur de catégorie A démissionnaire jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se tiendra en 2011, durant laquelle cette cooptation sera soumise à ratification.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021094/17.

(110025566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Investar, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.500.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 28.383.

—  
L'Assemblée générale du 9 février 2011 a pris acte des démissions de Monsieur Laurent Beauloye et de Monsieur Pierre-Nicolas Werner, administrateurs démissionnaires.

L'Assemblée générale a décidé de nommer Madame Constance THILL, avec adresse professionnelle au 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg et Monsieur Alex NICK, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, en tant que nouveaux administrateurs.

Le mandat de Madame THILL et de Monsieur NICK viendra à expiration lors de l'Assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2012.

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

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021097/17.

(110025722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Klein & Muller S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-1710 Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.  
R.C.S. Luxembourg B 44.236.

—  
Lors de la réunion des associés en date du 3 janvier 2011, la décision suivante a été prise:

la démission de Monsieur René MULLER, demeurant 20, rue Béatrix de Bourbon, L-1225 Luxembourg, de son mandat de gérant de la société à responsabilité limitée KLEIN & MULLER SARL est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011021114/13.

(110025261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**JALUX, Société Civile.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg E 4.336.

—  
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 8 septembre 2010 que la société FINACAP HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-09.516, déclare qu'elle détient 3 parts sociales de catégorie A de la société JALUX, société civile de droit luxembourgeois au capital de 1.000 euros

représenté par 1.000 parts de catégorie A de 1 euro (1€) chacune, a cédé et transféré à Monsieur Christophe Bacou, demeurant au 12 rue de la Salle l'Evêque, 34000 Montpellier (France), 1 (une) part sociale de la société qui lui appartenait.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A.

*Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2011021102/17.

(110025001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Sylvex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8149 Bridel, 38, Val des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 40.302.

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

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SYLVEX SA, ayant son siège social à L-8149 Bridel, 38, Val des Romains, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 avril 1992, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 442 du 3 octobre 1992, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 40.302.

L'assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Jury SOLOWJEW, retraité, demeurant à Bridel, qui désigne comme secrétaire Me Jacques-Yves HENCKES, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Me Claudie PISANA, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Approbation des nouveaux statuts de SYLVEX S.A.

2.- Divers.

II: Les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

III.- L'assemblée a été convoquée par avis contenant l'ordre du jour de l'assemblée, publié dans le Mémorial et le Luxemburger Wort le 29 novembre 2010 et le 08 décembre 2010.

IV: Il résulte de ladite liste de présence que sur 6.000 des actions existantes 3.960 actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

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

*Première résolution.*

L'assemblée générale décide de renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et en conséquence de modifier l'objet social de la société comme suit:

«L'objet de la Société est la prise des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de dettes, de notes et d'autres valeurs mobilières de toutes espèces, ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de son portefeuille.

L'objet de la Société est aussi l'investissement dans et le développement de bien immobiliers mais aussi la gestion de bien immobiliers pour son propre compte.

Dans les limites de son activité, la Société peut accorder des hypothèques, contracter des emprunts, avec ou sans garanties, et se porter garant pour d'autres personnes ou sociétés, dans les limites des dispositions légales y afférentes.

La Société peut contracter des prêts avec ou sans intérêt et procéder à l'émission d'obligations et autres dettes par voie d'une émission privé.

La Société peut poursuivre toute activité de nature financière, industrielle ou commerciale qui se révèle utile directement ou indirectement à l'accomplissement de son objet.

La Société peut en général prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et poursuivre toute activité utile à l'accomplissement et au développement de son objet.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier le pouvoir de signature statutaire comme suit:

«La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts».

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer la date de l'assemblée générale au dernier vendredi du mois de mai à 11.00 heures.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de rayer toute référence à la loi holding 1929 de l'article 11 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives».

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège à L-8149 Bridel, 38, Val des Romains.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide en conséquence des résolutions précédentes de refondre les statuts en entier:

### **Titre I<sup>er</sup> . Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il existe une société anonyme sous la dénomination de SYLVEX SA.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la Commune de Kosptal.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision de l'administrateur-unique ou du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** L'objet de la Société est la prise des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de dettes, de notes et d'autres valeurs mobilières de toutes espèces, ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de son portefeuille.

L'objet de la Société est aussi l'investissement dans et le développement de bien immobiliers mais aussi la gestion de bien immobiliers pour son propre compte.

Dans les limites de son activité, la Société peut accorder des hypothèques, contracter des emprunts, avec ou sans garanties, et se porter garant pour d'autres personnes ou sociétés, dans les limites des dispositions légales y afférentes.

La Société peut contracter des prêts avec ou sans intérêt et procéder à l'émission d'obligations et autres dettes par voie d'une émission privé.

La Société peut poursuivre toute activité de nature financière, industrielle ou commerciale qui se révèle utile directement ou indirectement à l'accomplissement de son objet.

La Société peut en général prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et poursuivre toute activité utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

### **Titre II. Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent quarante huit mille sept cent trente six mille euros et onze centimes (148.736,11.- EUR) représenté par six mille (6.000) actions sans désignation de la valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les actions peuvent aussi être sont nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Les membres du Conseil peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs. Le conseil d'administration pourra seulement valablement délibérer et prendre des décisions si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations, et si au moins deux administrateurs seront physiquement présents. Toute décision prise par le conseil d'administration sera adoptée à la simple majorité. Les procès-verbaux des réunions seront signés par tous les administrateurs présents à la réunion.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer par le biais d'une conférence téléphonique ou par tout autre moyen de télécommunication permettant à différentes personnes de participer à la même réunion et de communiquer entre eux. Une telle participation est à considérer comme étant égale à une présence physique. Une telle décision peut être documentée sur un seul document ou sur plusieurs documents ayant le même contenu signé par tous les membres ayant participé à la réunion.

Le Conseil d'administration peut prendre différentes décisions par des résolutions circulaires, si l'approbation est faite par écrit, câble, télégramme, telex, Fax, Email ou tout autres moyen de communication agréé. Une telle décision peut être documentée sur un seul document ou sur plusieurs documents ayant le même contenu signé par tous les membres ayant participé à la réunion.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le conseil d'administration préparera une situation intérimaires des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la loi ou les présents statuts.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

#### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier vendredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

#### **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

### **Titre VIII. Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire nomme administrateurs pour une durée de six ans:

- Monsieur Jury SOLOWJEW, retraité, demeurant à L-8149 Bridel, 38, Val des Romains;
- Monsieur Alexander VOCHTCHETINSKI, directeur, demeurant à Parishina Street 21-2-72 à Moscou (Russie);
- Madame Galina KOCHMAREVA, sans état particulier, demeurant à Aviationnay street, 13-163, 123182 Moscou (Russie).

Monsieur Alexandre VOCHTCHETINSKI est également nommé pour une durée de six ans comme Président du conseil d'administration et comme administrateur-délégué.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire nomme commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:

- la société PKF ABAX S.à r.l., ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, (RCSL B.142867).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.45 heures.

#### *Evaluation des frais.*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 1.300.-EUR.

#### *Déclaration*

Les actionnaires présents ou représentés déclarent être les bénéficiaires réels de la société et que l'avoir social de la société à transformer ne constitue pas un produit d'activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C.PISANA, J.SLOWJEW, J.-Y. HENCKES, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57506. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2011006065/192.

(110006117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

### **IPP North America S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 125.605.

Statuts coordonnés 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 10 février 2011.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2011021099/12.

(110025777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---



**M.A.R. International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 39.557.

Le bilan de la société au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011021139/12.

(110025142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**JALUX, Société Civile.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg E 4.336.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 8 septembre 2010 que la société FINACAP HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-09.516, déclare qu'elle détient 3 parts sociales de catégorie A de la société JALUX, société civile de droit luxembourgeois au capital de 1.000 euros représenté par 1.000 parts de catégorie A de 1 euro (1€) chacune, a cédé et transféré à Monsieur Philippe Bacou, demeurant au 9 rue de la Colombière, 1260 Nyon (Suisse), 1 (une) part sociale de la société qui lui appartenait.

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A.

*Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2011021104/16.

(110025001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

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

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 145.938.

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.  
Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021109/11.

(110025584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**KCH Even Markt S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 4.106.500,00.**

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 134.489.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 8 février 2011, que:

- L'Assemblée Générale prend acte du transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 48, Rue d'Eich, L-1460 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Pascal Bruzzese de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 48, Rue d'Eich, L-1460 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Eric Vanderkerken de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 février 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011021112/20.

(110024853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**JR Partnership GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1645 Luxembourg, 14, Montée du Grund.

R.C.S. Luxembourg B 152.919.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 31 janvier 2011, que:

- L'Assemblée Générale prend acte du transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg à la nouvelle adresse 14, Montée du Grund, L-1645 Luxembourg,
- L'Assemblée Générale prend acte de la démission de sa fonction de gérant M. Sylvain Kirsch
- L'Assemblée Générale prend acte de la nomination de sa fonction de gérant de M. Paul B.W.L. Lamberts, 169, rue des Romains, L-8041 Bertrange

Luxembourg, le 8 février 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011021105/18.

(110025578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Kids Care Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 54, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 49.108.

—  
Il est porté à la connaissance des tiers, que suite à un acte notarié signé en date du 30 novembre 2009 par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n°152 du 25 janvier 2010, les 500 parts sociales de la société

KIDS CARE GESTION SARL, susvisée, sont désormais réparties comme suit:

KIDSCARE SARL, 56, rue Cents, L-1319 Luxembourg RCS Luxembourg B 119.866,

cinq cent parts sociales . . . . . 500 parts sociales

Total: cinq cent parts sociales . . . . . 500 parts sociales

Par conséquent, l'associé unique de la société KIDS CARE GESTION SARL, est la société KIDSCARE SARL.

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

Luxembourg, le 10.02.2011.

Référence de publication: 2011021108/17.

(110025555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Kompass Venture Capital S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.477.

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

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

Luxembourg, le 10 décembre 2010.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011021115/11.

(110025806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Libra Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 155.101.

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 31 janvier 2011 que:

- La société Pallister Holdings Limited, ayant pour adresse 9, Pelican Drive, Columbus Centre, Road Town, Tortola, Îles Vierges Britanniques, a transféré 500 parts sociales sous forme nominative à la société Plastron Limited, ayant pour adresse Majuro, Îles Marshall.

Luxembourg, le 9 février 2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011021118/15.

(110025453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**M.A.R. International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 39.557.

Le bilan de la société au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011021140/12.

(110025143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**L'Andria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 365, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 65.327.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2011.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011021116/14.

(110025497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**M&L Global SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2336 Luxembourg, 6, Montée Pilate.

R.C.S. Luxembourg B 149.072.

*Procès verbal du conseil d'administration*

Présents: Benoît ANDRIANNE

Johan WOUTERS

Sébastien WIANDER

Ce jour, le 31 janvier 2011, le Conseil d'Administration de la Société a pris la décision suivante:

- Transfert du siège social de la société : le nouveau siège social sera sis au 6 Montée Pilate, L-2336 Luxembourg.

L'ensemble des opérations de la société sera transféré à cette adresse en date du 1<sup>er</sup> février 2011.

Fait, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011021141/15.

(110025810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Lily (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 143.832.

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: 2011021121/10.

(110025352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Lijnco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 37.178.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011021125/10.

(110025651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Lux Investments Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 103.611.

En date du 18 janvier 2011, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société du 17, rue des Jardiniers L-1835 Luxembourg au 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg et ce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

De ce fait, l'adresse professionnelle des membres du Conseil d'Administration à savoir: Patrick Sganzerla, Steeve Simonetti et Lorraine Ponchel, change également et est désormais située au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, et ce depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011.

Enfin, l'adresse du commissaire en place, la société Sofidex S.à r.l., change également et se trouve désormais située au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, et ce depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011.

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

*Pour Lux Investments Company S.A.*  
Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2011021132/20.

(110025280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**LIP Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 16, Esplanade de la Moselle.  
R.C.S. Luxembourg B 137.925.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021126/10.

(110025553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Longchamps Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 141.025.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011021127/14.

(110025498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**LSF5 Lux Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 141.058.

---

Les statuts coordonnés de la société 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 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021128/10.

(110025276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Société Immobilière Laurentine S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 83.707.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte notamment des résolutions d'une assemblée générale tenue en date du 31 janvier 2011 au siège social à Luxembourg que:

(1) l'assemblée générale a entendu le rapport des deux commissaires-vérificateurs spéciaux sur la conformité des opérations de liquidation et l'a approuvé;

(2) l'assemblée générale a décidé la clôture de la liquidation avec effet au 31 janvier 2011;

(3) l'assemblée générale a décidé que les livres de la Société seront conservés pendant le délai légal de 5 (cinq) années au siège social de la Société.

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

Luxembourg, le 9 février 2011.

Pour SOCIETE IMMOBILIERE LAURENTINE

Claude GEIBEN

Liquidateur unique

Référence de publication: 2011021293/20.

(110025332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Lux-Halal Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 11, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 146.286.

---

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2011*

Les associés prennent acte de la démission en date du 31 janvier 2011 de Monsieur François SCHLOESSER, domicilié Rue d'Athus 84 à L- 4710 Pétange, en tant que gérant technique de la société LUX-HALAL S.à r.l.

Les associés nomment en remplacement de Monsieur François SCHLOESSER, Monsieur Mohsen MAKNI pour reprendre la fonction de gérant technique à partir de la date du 31 janvier 2011 et pour une durée indéterminée. Monsieur Mohsen MAKNI est domicilié à L-2327 Luxembourg, 40, montée de la Pétrusse.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

M. Mohsen MAKNI

Gérant technique

Référence de publication: 2011021133/18.

(110025521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Luxembourg Investissement & Patrimoine S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 15, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 88.408.

Les comptes annuels abrégés de la société 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.

Référence de publication: 2011021134/10.

(110024963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Luxembourg Investissement & Patrimoine S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 15, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 88.408.

Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011021135/10.

(110024964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Mercator S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 42.000.000,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 110-112, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 158.571.

*Extrait - transfert de parts sociales*

En date du 23 décembre 2010, la Commission de Surveillance du Secteur Financier ayant son siège au 110-112, route d'Arlon, L-2991 Luxembourg, a transféré la totalité de ses 42.000 parts sociales de la Société à Akila Finance S.A., ayant son siège social au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L'actionnariat de la Société est désormais composé comme suit:

- Akila Finance S.A.: 42.000 parts sociales.

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

Luxembourg, le 9 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011021143/16.

(110024842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Luxembourg Investissement & Patrimoine S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 15, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 88.408.

Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2006 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: 2011021136/10.

(110024965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Luxembourg Investissement & Patrimoine S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 15, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 88.408.

Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2005 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: 2011021137/10.

(110024966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.



**Optibase RE 1, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 148.781.

—  
*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 24.11.2010*

Nous constatons le départ de Monsieur HUTTERT Eric de sa fonction de gérant en date du 24/11/2010.

Est nommé en remplacement à partir de cette même date et pour une durée illimitée, Monsieur Yves MERTZ demeurant à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

Nous révoquons le mandat de L'AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES SA de sa fonction de Commissaire en date du 24/11/2010.

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

OPTIBASE RE 1

Société à responsabilité limitée

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2011021424/19.

(110024665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

**M&L Global SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.072.

—  
*Résolution circulaire du conseil d'administration*

Ce jour, le 15 novembre 2010, le Conseil d'Administration de la Société a pris acte de la démission de M. Stéphane CHARLIER du Conseil.

Le Conseil décide de nommer en remplacement M. Johan WOUTERS, demeurant professionnellement au 22 rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A dater de ce jour, le Conseil sera composé de M. Benoit ANDRIANNE, Administrateur-délégué, Mme Annick BARTHOLMÉ et M. Johan WOUTERS, Administrateurs.

Réalisé le 15 novembre 2010 à Luxembourg.

Référence de publication: 2011021142/15.

(110025810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

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

Siège social: L-1320 Luxembourg, 24, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 42.521.

—  
EXTRAIT

Suite à une cession de parts dûment acceptées par la société, le capital social de la société est détenu comme suit:

Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000), divisé en cinq cents (500) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250) chacune.

Ces parts sociales appartiennent à:

a) Monsieur Aldo Di Michele, employé privé, demeurant à L - 9177 Niederfeulen, 1 A, route de Bastogne, trois cent cinquante-cinq parts: 355

b) La société C.W.A. S.à r.l., société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à L-6955 Rodembourg, 2 rue d'Eschweiler, cent vingt-cinq parts: 125

c) Monsieur Dan Di Michele, employé privé, demeurant à L - 5842 Hesperange, 3, am Weischbaendchen, vingt parts: 20

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

*Pour Techniroute S.à r.l.*  
Aldo Di Michele  
Gérant

Référence de publication: 2011023302/22.

(110027215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

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

Siège social: L-5670 Altwies, route de Luxembourg (Le Moulin).  
R.C.S. Luxembourg B 154.754.

---

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Februar 2011.

Für gleichlautende Abschrift  
Für die Gesellschaft  
Maître Carlo WERSANDT  
Notar

Référence de publication: 2011021147/14.

(110025759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Marbrerie Tom Gelhausen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 19, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 91.551.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2011021148/10.

(110025652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Matrix International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.  
R.C.S. Luxembourg B 156.894.

---

**EXTRAIT**

16 parts sociales sur les 67 détenues par A & H Vangsted Holdings APS ont été transférées en date du 4 février 2011 à;

- Klinge Holdings APS, Hulsøvang 17, DK-2960 Rungsted Kyst, Danemark.

Luxembourg, le 10 février 2011.

*Pour MATRIX INTERNATIONAL S.à r.l.*  
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2011021150/15.

(110025052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

**Sole Resorts S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 72.814.

---

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.

Référence de publication: 2011021966/9.

(110026470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

---

**Marbrerie Tom Gelhausen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 19, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 91.551.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011021149/10.

(110025653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**No Limit Brands SARL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 38, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 157.621.

**STATUTS**

L'an deux mille dix, le neuf décembre.

Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Francesco CHIARELLO, indépendant, né à Luxembourg le 17 avril 1966, demeurant à L-3350 Leudelange, 41, rue du Cimetière.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de No Limit Brands SARL.

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

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un commerce, e-commerce, consultat, l'exploitation d'une agence d'organisation d'événements, d'une galerie d'art, d'une agence artistique, d'une agence de mannequins (sans placement de personnel salarié), ainsi que d'une agence publicité, communication, création conceptuelle et graphique, vente de produits publicitaires, textiles, stands de foires, développement de logiciels, achat et vente de matériels et outils se rattachant à cette activité.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent vingt-cinq (125.-) euros chacune.

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, les parts sont librement cessibles entre associés.

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

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

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

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

*Disposition transitoire*

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

*Souscription et Libération*

Les parts ont été souscrites par Francesco CHIARELLO, indépendant, né à Luxembourg, le 17 avril 1966, demeurant à L-3350 Leudelange, 41, rue du Cimetière.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

*Frais.*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à huit cent (800.-) euros.

*Assemblée Générale Extraordinaire.*

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-1610 Luxembourg, 38, avenue de la Gare.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommée gérant, pour une durée illimitée:

Francesco CHIARELLO, indépendant, né à Luxembourg le 17 avril 1966, demeurant à L-3350 Leudelange, 41, rue du Cimetière.

La société est engagée par la signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des activités décrites plus haut sous "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Chiarello et Molitor.

Enregistrée ESCH-SU R-A LZETTE A. C., le 17 décembre 2010. Relation EAC/2010/16001. "Reçu soixante quinze euros 75.-"

*Le Receveur (signé): Santioni.*

Pour EXPEDITON CONFORME délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce.

Dudelange, le 22 Décembre 2010.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2011036519/67.

(100200452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

---

**Larzi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 88.468.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

*Extrait*

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, en date du 10 février 2011, que la société LARZI SA a été dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.

Le Tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, premier juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître BUBENICEK Edouard, avocat.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de déposer leurs déclarations de créance au greffe du Tribunal de commerce de Luxembourg avant le 4 mars 2011.

Le 10 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour la société en liquidation*

Maître Edouard BUBENICEK

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2011022768/21.

(110027051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---