

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° 625

2 avril 2011

SOMMAIRE

Absolute Ventures S.C.A.	29989	Hardt Group Securities S.A.	29957
Amberlux S.A.- SPF	29990	Hardt S.à r.l.	29987
Antemeta Luxembourg	29990	Hermia Holding S.A.	29957
Atlantic International Assets S.A.	29963	Hermia Holding S.A. S.P.F.	29957
Baillardel S.A.	29954	HVB Capital Partners S.à r.l.	29959
City Music Sarl	29967	Infratec S.à r.l.	30000
C & M Holding S.A.	29965	Jomi Invest SA	29960
C & M Holding S.A.	29965	Kersthold Consulting GmbH	29973
C & M Holding S.A.	29967	Luxfina S.A.	29993
C & M Holding S.A.	29965	Mayreau Investissement S.A.	29990
Cube 1-2-3 S.à r.l.	29958	NECIL New Economy Investments Lu-	
Custom S.A.	29968	xembourg Holding S.A.	29977
CVE Luxembourg S.à r.l.	29968	NECIL New Economy Investments Lu-	
Decoma Hungary Group Financing and		xembourg Holding S.A.	29978
Management Limited Liability Company,		Nereus S.A.	29961
Luxembourg Branch	30000	Nereus S.A.	29961
Developole Holding S.A.	29994	Nouvelle 'H-Aarau' S.A. Luxembourg ...	29999
Developole S.A., SPF	29994	Oakham Rated S.A.	29980
Dome S.C.A.	29962	Oakham Rated S.A.	29980
Erised S.A.	29981	Ousson Holding	29980
Eurobrick Participations Holding S.A.	29994	Rolilux SA	29963
Euro Gaudi S.à r.l.	29971	Sofia III S.à r.l.	29985
Euro Gwyneth S. à r.l.	29972	Soparad Holding S.A.	29986
Euro Opera S.à r.l.	29972	Stadlux Investment S.A.	29968
Euro Park S.à r.l.	29973	Talbot Holding S.A.	29966
Euro Pasha S.à r.l.	29976	Technology 22 S.A.	29986
Euro Porto S. à r.l.	29976	TELFISA FINANCE (Luxembourg) S.A.	
Euro Pyramid S.à r.l.	29977	29986
Euro Sphinx S.à r.l.	29977	Thewix Radiology	29954
Figura International S.A.	29956	Tibbitus S.A.	29987
Financière William's S.à r.l.	29978	Tibergest S.A.	29963
Gaj Invest SA	30000	Tropical Investors S.A.	29964
Globus Capital Finance S.A.	29962	Visuel S.à r.l.	29961
Guardy Assets Network SA	30000		

Thewix Radiology, Société Anonyme.

Siège social: L-9175 Niederfeulen, 17C, rue de la Fail.

R.C.S. Luxembourg B 92.870.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur Benny Hubert REYNDERS, demeurant à B - 3500 Hasselt, 4, Weverslaan, né à Hasselt le 21 février 1964.

Le comparant, agissant en sa qualité d'actionnaire représentant l'intégralité du capital social, a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. la société anonyme "THEWIX RADIOLOGY S.A." une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-9175 Niederfeulen, 17C, rue de la Fail (matr: 2003 22 07 414),

constituée suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, alors notaire de résidence à Wiltz le 18 mars 2003, publié au Mémorial C numéro 490 du 7 mai 2003,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 92.870.

II. Le capital social émis de la Société est de trente et un mille euros (31.000,00 EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros chacune, entièrement libérées.

L'actionnaire représentant l'intégralité du capital social, déclare:

III. avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

IV. être propriétaire de l'ensemble des actions de la société, représentant l'intégralité du capital social, déclare expressément procéder par les présentes à la dissolution de la société avec effet au 31.12.2010;

V. que l'ensemble des dettes de la société a été réglé et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la société, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la société après sa dissolution;

VI. que l'objet de la société à liquider ne servira pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme) et que la société à liquider ne s'est pas livrée à de telles activités;

VII. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par l'actionnaire aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

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

IX. les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au domicile privé de l'actionnaire.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à sept cents euros (700,- €).

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

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

Signé: B. H. REYNDERS, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2010. DIE/2010/12611. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. Tholl.

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

Ettelbruck, le 11 janvier 2011.

P. PROBST.

Référence de publication: 2011008729/46.

(110007337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Baillardel S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 39.293.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BAILLARDEL S.A., ayant son siège social à L8009 Strassen, 117, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à

Luxembourg, section B sous le numéro 39.293, constituée suivant acte reçu Maître Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 10 janvier 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 287 du 30 juin 1992. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 juillet 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2534 du 8 novembre 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frederik Rob, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Marta Cotas, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1. Abandon du statut de société holding et modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social comme suit: "La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

2. Modification subséquente des articles 1, 5 et 17.

3. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'abandonner le statut de société holding de sorte que l'article 4 des statuts relatif à l'objet social aura désormais la teneur suivante:

"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 1, 5 et 17 des statuts comme suit:

« **Art. 1^{er}**. Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme dénommée BAILLARDEL S.A.»

« **Art. 5**. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante sept mille trois cent quarante-sept euros et cinq cents (457.347,05 EUR) représenté par trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de cent cinquante-deux euros et quarante-quatre cents (152,44 EUR) chacune.

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

Les titres peuvent être aussi nominatifs 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.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Les actions de la société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF».)»

« **Art. 17**. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives, et spécifiquement aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF) et aux lois modificatives de celle-ci.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Rob, A. Braquet, M. Cotas, H. Hellinckx

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/270. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006499/71.

(110007622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Figura International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 10.600.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

"MORWELL LIMITED", une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 3175, Road Town,

ici représentée par Madame Christine PICCO, employée privée, demeurant professionnellement à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 23 mars 2006,

laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

Que la société anonyme "FIGURA INTERNATIONAL S.A.", avec siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Marc ELTER, alors de résidence à Junglinster, en date du 28 décembre 1972, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 35 du 28 février 1973, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire, alors de résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 108 du 27 mars 1992, modifiée suivant acte reçu par le notaire Alphonse LENTZ, alors de résidence à Remich, en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1348 du 17 septembre 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 10.600.

Que le capital de ladite société est à ce jour de cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt euros et quatorze cents (EUR 185.920,14), représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions, sans désignation de valeur nominale.

Que "MORWELL LIMITED", prénommée, est devenue propriétaire de toutes les actions de ladite société anonyme "FIGURA INTERNATIONAL S.A..".

Que l'actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.

Que "MORWELL LIMITED", prénommée, se nomme liquidatrice de la société et déclare qu'elle a repris tout l'actif, a réglé tout le passif connu de la société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu'en conséquence, la société anonyme "FIGURA INTERNATIONAL S.A." se trouve liquidée et a cessé d'exister.

Que la comparante donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.

Que les livres et documents sociaux de la société resteront déposés et conservés pendant cinq ans à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

Et à l'instant-même il a été procédé à l'annulation des certificats d'actions et du registre des actionnaires.

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

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

Signé: C. Picco, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 06 janvier 2011. Relation: LAC / 2011 / 919. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006635/48.

(110007503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Hardt Group Securities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 110.966.

Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 14 février 2011:

En date du 14 février 2011 les actionnaires de la société ont pris les résolutions suivantes:

1. de nommer la personne suivante:

Mirko Dietz, employé privé, né le 20 octobre 1974 à Goeppingen, Allemagne, avec adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.

2. d'accepter la démission:

M. Brian McMahon de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 14 février 2011.

Depuis cette date le conseil d'administration se compose des personnes suivantes:

DDr. Alexander Schweickhardt

M. Stefan Henrich,

M. Andreas Demmel,

M. Mirko Dietz et

Mme. Esther Raudszus.

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

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011025971/25.

(110030745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

**Hermína Holding S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Hermína Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 6.611.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «HERMINA HOLDING S.A.», ayant son siège social à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6.611, constituée suivant acte reçu par Maître Nelly Gehlen, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 27 septembre 1963, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 94 du 6 novembre 1963, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 septembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2361 du 26 septembre 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frederik Rob, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Marta Cotas, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux sont indiqués sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie d'annonces comprenant l'ordre du jour publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dans le Lëtzebuerger Journal et dans la Voix du Luxembourg en date des 26 novembre et 14 décembre 2010.

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

Ordre du jour

1. Modification de la dénomination de la Société en "HERMINA HOLDING S.A. S.P.F." et modification de l'article premier des statuts.

2. Abandon du statut de société holding et modification de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social comme suit: "La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

3. Modification des articles 3 et 11.

4. Divers.

IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les 3.600 actions en circulation, 2 actions sont représentées à la présente assemblée.

Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 14 octobre 2010 et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "HERMINA HOLDING S.A. S.P.F." de sorte que le premier alinéa de l'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de «HERMINA HOLDING S.A. S.P.F.»»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'abandonner le statut de société holding de sorte que l'article deux des statuts relatif à l'objet social aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'ajouter à l'article 3 des statuts le paragraphe suivant:

«Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts comme suit:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»), ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Rob, A. Braquet, M. Cotas, H. Hellinckx

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/263. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006683/73.

(110007511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Cube 1-2-3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8451 Steinfurt, 4, Cité Demy Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 129.672.

L'an deux mil dix, le sept décembre.

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

A comparu:

Madame Sandy KESSELER, architecte d'intérieur, née à Luxembourg, le 30 mai 1974, demeurant à L- 8451 Steinfort, 4, Cité Demy Steichen, ici représentée par Monsieur Paul DIEDERICH, demeurant à L- 8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid,

en vertu d'une procuration annexée au présent acte,

agissant en sa qualité d'associée unique de la société unipersonnelle "CUBE 1-2-3 S.à r.l.", (RCS Luxembourg B No 129.672), avec siège à L-9764 Marnach, 9, Marbuergerstrooss, constituée suivant acte notarié du 9 juillet 2007, publié au Mémorial C No 1810 du 27 août 2007.

Lequel comparant a requis le notaire d'acter:

1. Transfert du siège social de L- 9764 Marnach, 9, Marbuergerstrooss à L-8451 Steinfort, 4, Cité Demy Steichen, et de modifier l'article 5 première phrase comme suit:

Art. 5. Première phrase. Le siège social est établi sur le territoire de la Commune de Steinfort.

2. Gérance

Madame Esméralda CHAMPAGNE, née à Namur (B), le 23 juillet 1974, demeurant à L-3532 Dudelange, 6, rue du Stade Nosbaum est nommée comme gérante administrative.

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

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euro (€ 800.-).

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: DIEDERICH, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 13 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15571. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Pétange, le 16 décembre 2010.

G. d'HUART.

Référence de publication: 2011007240/35.

(110007249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

HVB Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 91.932.

Im Jahre zweitausendzehn, am siebzehnten Dezember.

Vor Uns Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit dem Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

die Gesellschaft „HVB CAPITAL PARTNERS AG“ (ehemals: HVB OFFENE UNTERNEHMENS BETEILIGUNGS AG), eine Aktiengesellschaft gegründet und bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister München unter der Nummer HRB 130 379, mit Sitz in D-80538 München, Deutschland, Am Tucherpark 1,

hier vertreten durch:

Dr Jan KÖNIGHAUS, Geschäftsführer, geschäftsansässig in 59 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben in München, am 14. Dezember 2010,

welche Vollmacht, nachdem sie vom vorerwähnten Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar „ne varietur“ unterzeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die erschienene Partei, vertreten wie hiavor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die nachstehenden von ihr gefassten Beschlüsse wie folgt zu beurkunden:

I.- Die Erschienene „HBV CAPITAL PARTNERS AG“ ist die alleinige Teilhaberin (Gesellschafterin) der Gesellschaft „HVB CAPITAL PARTNERS S.à r.l.“, (die "Gesellschaft"), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, unter Sektion B und Nummer 91 932, mit Sitz in 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am 7. Februar 2003, und welche Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, unter der Nummer 377 vom 7. April 2003, Seite 18056, veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß einer notariellen Urkunde aufgenommen am 27. Dezember 2005 und welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, unter der Nummer 829 vom 26. April 2006, Seite 39791, veröffentlicht wurde.

II.- Das Gesellschaftskapital ist derzeit festgesetzt auf vierhundertachtzigtausend Euro (480.000,- EUR), eingeteilt in neunzehntausendzweihundert (19.200) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), alle voll in bar eingezahlt.

III.- Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Sofortige Auflösung der Gesellschaft.
2. Ernennung eines Liquidators und Festsetzung seiner Befugnisse.
3. Verschiedenes.

Alsdann fasst die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und dieselbe in Liquidation zu setzen.

Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin ernennt hierzu:

die Gesellschaft „Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet nach Luxemburger Recht mit Gesellschaftssitz in 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, unter Sektion B Nummer 140.376,

zum alleinigen Liquidator der Gesellschaft „HVB CAPITAL PARTNERS AG S.à r.l.“, vorgeannt.

Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt dem vorgeannten Liquidator folgende aufgeführte Befugnisse zu erteilen:

Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse, so wie dieselben durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzuführen.

Er kann alle Handlungen durchführen, welche in Artikel 144 und 145 des vorerwähnten Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung des einzigen Gesellschafters oder, gegebenenfalls, der Gesellschafterversammlung einholen zu müssen.

Der Liquidator kann dazu den Herrn Hypothekenbewahrer ausdrücklich von jeglicher Offizielleintragung entbinden, auf eventuelle Hypotheken, Vorzugs- oder Auflösungsrechte verzichten, sowie, bei oder ohne Zahlung, die Streichung aller Transkriptionen, Hypotheken- oder Privilegieneintragungen vornehmen.

Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für einzelne und bestimmte Operationen, seine Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen.

Er ist nicht verpflichtet, ein Inventar der Gesellschaft zu erstellen und kann sich auf die Konten und Bücher der Gesellschaft berufen. Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und uneingeschränkt vertreten.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. KÖNIGHAUS, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 22. Dezember 2010. Relation: EAC/2010/16425. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2011006689/67.

(110007285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Jomi Invest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 107.644.

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: 2011025130/10.

(110029395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Nereus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 127.564.

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: 2011025139/10.

(110029217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Nereus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 127.564.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011025140/10.

(110029218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Visuel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5887 Hesperange, 393, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 100.106.

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

Par-devant le soussigné Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "VISUEL S.à r.l." avec siège social à L-5887 Hesperange, 393, route de Thionville, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster en date du 2 avril 2004, publié au Mémorial C numéro 567 du 2 juin 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 100106.

L'assemblée est composée de:

1. Monsieur Andreas HIMMES, commerçant, né à Merzig (Allemagne) le 22 août 1971, époux de Madame Monika RUSAK, demeurant à L-5447 Schwebsingen, 4, Cité Robi Goldschmit;

2. La société à responsabilité limitée "C.W.A. S.à r.l.", avec siège social à L-6183 Gonderange, 22, rue de l'Ecole, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem en date du 20 décembre 1994, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 178 du 19 avril 1995,

ici représentée par son gérant, Monsieur Claude WAGNER, commerçant, né à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 1965, demeurant à L-6183 Gonderange, 22, rue de l'Ecole.

Lesquels comparants déclarent agir en tant que seuls et uniques associés de la société prédésignée et requièrent le notaire instrumentaire d'acter ainsi qu'il suit leurs résolutions, prises à l'unanimité et sur ordre du jour conforme.

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la société à concurrence de soixante-quinze mille (75 000) euros pour le porter de son montant actuel de cent cinquante mille (150 000) euros à deux cent vingt-cinq mille (225 000) euros par la création de trois mille (3 000) parts nouvelles de vingt-cinq (25) euros chacune, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours.

Et de suite, les trois mille (3 000) parts sociales nouvellement créées ont été souscrites et libérées intégralement par la société C.W.A. S.à r.l., préqualifiée, par un versement en numéraire, de sorte que la somme de soixante-quinze mille (75 000) euros se trouve dès à présent à libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

En complément au versement de soixante-quinze mille (75.000) euros, la société "C.W.A. S.à r.l." a versé une prime d'émission de deux cent vingt-cinq mille (225.000) euros, soit soixante-quinze (75) euros par part sociale nouvellement souscrite, sur le compte de la société "VISUEL S.à r.l.", de sorte que la somme de trois cent mille (300.000) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent vingt-cinq mille (225 000) euros représenté par neuf mille (9000) parts sociales de vingt-cinq (25) euros chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1. Monsieur Andreas HIMMES, prénommé, quatre mille cinq cents parts sociales	4500
2. la société C.W.A. S.à r.l., prénommée, quatre mille cinq cents parts sociales	4500
TOTAL: neuf mille parts sociales	9000"

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

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

Signé: Himmes, Wagner, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2010. Relation: DIE/2010/12507. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Tholl.

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

Diekirch, le 28 décembre 2010.

F. UNSEN.

Référence de publication: 2011007429/54.

(110007257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Dome S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 112.653.

Extrait de la décision du gérant commandite du 10 février 2011

Résolution:

Le Gérant Commandité décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Pour copie conforme

DOMÉ GP, S.A.R.L.

Représentée par Olivier Gasche

Président

Référence de publication: 2011025191/15.

(110029762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Globus Capital Finance S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 124.084.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 14 Février 2011.

L'actionnaire unique a accepté la démission avec effet au 14 Février 2011 de M. Brian McMahon et a nommé en remplacement, avec effet au 14 Février 2011 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013, M. Robert Quinn, résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, né le 8 Mai 1977 à Stockton on Tees, Royaume Uni.

Le conseil d'administration de la Société se compose dorénavant comme suit:

M. Andreas Demmel,

Mme Marie-Sibylle Wolf, et

M. Robert Quinn.

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

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011025213/21.

(110029742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Rolilux SA, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.413.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 16 décembre 2010 à 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale reconduit à l'unanimité les mandats d'Administrateurs de Messieurs R.A.H. VAN WEELDE, Joseph WINANDY et Koen LOZIE, 61, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert et de M. Pierre SCHILL, Commissaire aux Comptes, pour une période qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2010.

Copie certifiée conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011025221/16.

(110029679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Tibergest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 150.274.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 9 février 2011

Résolution:

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle à l'adresse suivante:

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

Pour copie conforme

K. LOZIE / COSAFIN

- / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011025227/16.

(110029514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Atlantic International Assets S.A., Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.958.

L'an deux mil dix, le trente décembre.

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

A comparu:

La société PIM HOLDING S.p.A., ayant son siège social à I-36100 Vicenza, Via del Commercio 56 (Italie) ici représentée par Madame Isabella CICCOTTI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 27 décembre 2010 jointe en annexe au présent acte,

en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme «ATLANTIC INTERNATIONAL ASSETS SA» (la Société), dont le siège social est sis au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n°72958, constituée suivant acte notarié reçu en date du 6 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 97 daté du 28 janvier 2000. Les statuts de la société ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 9 juillet 2009, publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations numéro 1517 du 8 août 2009.

L'actionnaire unique déclare et demande au notaire d'acter que:

L'ordre du jour des présentes est le suivant:

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de dix-neuf million deux cent dix-neuf mille six cents euros (19.219.600.-EUR),

afin de ramener le capital social de son montant actuel de dix-neuf million deux cent cinquante mille six cents euros (19.250.600.-EUR) à trente-et-un mille euros (31.000.-EUR),

par l'annulation de 192.196 (cent quatre-vingt-douze mille cent quatre-vingt-seize) actions d'une valeur nominale de cent euros (100. EUR) chacune et le remboursement à l'actionnaire unique du montant de la réduction.

2. Pouvoir à l'administrateur unique de fixer les modalités de remboursement à l'actionnaire unique dans les délais légaux.

3. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société de sorte qu'il aura la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000.-EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune.»;

4. Divers.

Ensuite l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique décide de réduire le capital social souscrit jusqu'à concurrence dix-neuf million deux cent dix-neuf mille six cents euros (19.219.600.-EUR),

afin de ramener le capital social de son montant actuel de dix-neuf million deux cent cinquante mille six cents euros (19.250.600.-EUR) à trente-un mille euros (31.000.-EUR),

par l'annulation de 192.196 (cent quatre-vingt-douze mille cent quatre-vingt-seize) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.EUR) chacune et le remboursement à l'actionnaire unique du montant de la réduction.

Un remboursement ne pourra intervenir qu'en observant les prescriptions de l'article 69, 3^{ème} alinéa de la loi sur les sociétés.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, pouvoir est donné à l'administrateur unique en vue de fixer les modalités de remboursement à l'actionnaire unique après les délais légaux.

Troisième résolution

Suite à la réduction de capital qui précède, l'actionnaire unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000.-EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille euros (2.000.-EUR).

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

Et après lecture faite au mandataire et la société comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: I. Ciccotti et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2011. LAC/2011/1241. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2011

Référence de publication: 2011006487/62.

(110007582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Tropical Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 97.283.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 9 février 2011

Résolution:

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle à l'adresse suivante:

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

Pour copie conforme
K. LOZIE / COSAFIN
- / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011025229/16.

(110029508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

C & M Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 38.832.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/09 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 15 février 2011.

C & M Holding S.A. (in liquidation)

Fides (Luxembourg) S.A.

Signatures

Liquidateur

Référence de publication: 2011025255/15.

(110029927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

C & M Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.832.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/08 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 15 février 2011.

C & M Holding S.A. (in liquidation)

Fides (Luxembourg) S.A.

Signatures

Liquidateur

Référence de publication: 2011025256/15.

(110029932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

C & M Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 38.832.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/07 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 15 février 2011.

C & M Holding S.A. (in liquidation)

Fides (Luxembourg) S.A.

Signatures

Liquidateur

Référence de publication: 2011025257/15.

(110029937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Talbot Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 10.900.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TALBOT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg section B numéro 10.900, constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 mai 1973, publié au Mémorial numéro 115 du 6 juillet 1973, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 6 mai 2003, par devant Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), publié au Mémorial C numéro 738 du 11 juillet 2003.

L'assemblée est présidée par Flora Gibert, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La président prie le notaire d'acter:

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ordre du jour:

1.- Transformation de l'objet social de la société de Holding 29 en Soparfi.

2.- Modification de l'article des statuts y afférent.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'abandonner le statut de société holding, régi par la loi du 31 juillet 1929 et d'adopter le statut d'une société de participations financières.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en conformité avec ce qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 2 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

"L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet."

Frais

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

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

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

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

Signé: F. GIBERT, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59973. 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 6 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006965/72.

(110007320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

C & M Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 38.832.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/04 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 15 février 2011.

C & M Holding S.A. (in liquidation)

Fides (Luxembourg) S.A.

Signatures

Liquidateur

Référence de publication: 2011025260/15.

(110029973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

City Music Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 4, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 32.266.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 17/02/2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société City Music S.à r.l., avec siège social à L-Dudelange, 4, rue du Commerce, de fait inconnue à cette adresse. Ce même jugement a ordonné la publication du dispositif par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à charge du Trésor.

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

Me Radia DOUKHI.

Référence de publication: 2011025267/15.

(110029954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Custom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 124.470.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 16 février 2011

Monsieur Giovanni LAINATI, juriste, 42, Am Bongert, L-1270 Luxembourg, est nommé administrateur de la société pour une période de cinq ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Pour extrait sincère et conforme
CUSTOM S.A.
Angelo DE BERNARDI
Administrateur

Référence de publication: 2011025269/15.

(110030057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 128.257.

Extrait des résolutions de l'associé unique prises à Luxembourg lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2011.

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- L'associé unique a accepté la démission avec effet au 20 octobre 2009 de:

* Mademoiselle Bouchra Akhertous, née le 08/10/1974 à Mont Saint Martin (France), ayant son adresse professionnelle au 14 rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg de ses fonctions de gérante;

- L'associé unique a nommé:

* Madame Claudia Schweich, née le 01/08/1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 14 rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg en qualité de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 10 février 2011.

Pour CVE Luxembourg S.à r.l.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011025270/21.

(110030141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Stadlux Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 79.412.

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

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STADLUX INVESTMENT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 79.412 (NIN 2003 4000 094),

constituée suivant acte reçu par le notaire André SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 503 du 4 juillet 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 janvier 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 263 du 12 mars 2003,

au capital social de trente et un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100.-) chacune.

La séance est présidée par Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Catherine BORTOLOTTI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Xavier GENOUD, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

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

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Approbation des comptes arrêtés au 15 décembre 2010.

2.- Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société, avec pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

3.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg vers le Chypre sous condition suspensive: a) de la tenue d'une assemblée générale des actionnaires à Chypre, décidant des formalités de transfert de siège social au Chypre conformément au droit chypriote, après adoption de la nouvelle forme de société et des nouveaux statuts selon le droit chypriote en et b) de l'enregistrement de la société au registre des Sociétés à Chypre.

La réalisation de la clause suspensive sera confirmée par acte notarié du notaire instrumentant à recevoir après l'inscription de la société au registre des sociétés à Chypre qui comportera la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

4.- Nomination des nouveaux administrateurs.

5.- Pouvoir aux nouveaux administrateurs ou à un des administrateurs d'accomplir l'ensemble des formalités au Chypre.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les membres du bureau et ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée approuve les comptes arrêtés au 15 décembre 2010.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de Luxembourg vers le Chypre, 31 Christodoulou Sozou Street, ERMIS Building, 2nd floor, office 202, 1096 Nicosia.

L'assemblée décide de faire adopter par la société la nationalité chypriote, selon la loi chypriote et de continuer à opérer conformément au droit chypriote sous la dénomination de STADLUX INVESTMENT LTD, le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant ni fiscalement ni légalement lieu à la dissolution de la société, le tout cependant sous condition suspensive:

a) de la tenue d'une assemblée générale des actionnaires au Chypre, décidant des formalités de transfert de siège social vers le Chypre conformément au droit chypriote, après adoption de la nouvelle forme de société et des nouveaux statuts selon le droit chypriote et b) de l'enregistrement de la société au registre des Sociétés à Chypre.

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

La réalisation de la clause suspensive sera confirmée par acte notarié du notaire instrumentant à recevoir après l'inscription de la société au registre des sociétés à Chypre qui comportera la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur:

Madame Anna Abou Shaaban, avocat, demeurant professionnellement à 31 Christodoulou Sozou Street, ERMIS Building, 2nd floor, office 202, 1096 Nicosia, Chypre.

Cinquième résolution

L'assemblée donne pouvoir à Madame Anna Abou Shaaban, prénommée, en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra.

En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire chypriote, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des sociétés chypriote, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

Déclaration

L'incidence fiscal du transfert du siège social de la société vers le Chypre est du ressort des actionnaires.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Sur demande des mêmes comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

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

Before us Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company STADLUX INVESTMENT S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 79.412 (NIN 2003 4000 094),

incorporated by deed of the notary André SCHWACHTGEN, then residing in Luxembourg, on the 11th of December 2000, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 503 of July 2001, and which articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on the 29th of January 2003, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 263 of March 12, 2003,

having a corporate capital of thirty-one thousand Euro (€ 31.000.-), represented by three hundred ten (310) shares with a par value of ten Euro (€ 10.-) each.

The meeting is presided by Mr. Claude ZIMMER, bachelor of law, master in economics, residing professionally at L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

who appoints as secretary Ms. Catherine BORTOLOTTI, private employee, residing professionally at L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

The meeting elects as scrutineer Mr. Xavier GENOUD, private employee, residing professionally at L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

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

1.- Approval of the accounts established on December 15, 2010.

2.- Acceptance of the resignation of the directors and the statutory auditor of the company with full discharge for the fulfilment of their mandate.

3.- Transfer of the registered, statutory and administrative office from Luxembourg to Cyprus under the suspensive condition of: a) the holding of an extraordinary general meeting of the shareholders in Cyprus, deciding the formalities of the transfer of the registered office to Cyprus according to the law of Cyprus, after adoption of the new articles of incorporation according to the law of Cyprus and b) the registration of the company at the Company's office in Cyprus.

The accomplishment of the suspensive condition will be confirmed by notarial deed of the undersigned notary, after the registration of the company at the Trade and Company's office of Cyprus and will also include the deregistration of the company at the Luxembourg Trade and Company's office.

4.- Appointment of the new directors.

5.- Mandate to the new directors or to one of the directors to accomplish all the formalities in Cyprus.

II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after being signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of meetings, will be registered with this deed together with the proxies "ne varietur" by the proxy holders and the notary.

III. It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting, the meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed by the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

The general meeting approves the accounts established on December 15, 2010.

Second resolution

The general meeting decides to accept the resignation of the directors and the statutory auditor of the company and grants them full discharge for the fulfilment of their mandate.

29971

Third resolution

The extraordinary general meeting decides that the company shall adopt the nationality of Cyprus, in accordance with the law of Cyprus and to continue its activity according to the law of Cyprus under the name of STADLUX INVESTMENT LTD; the change of the nationality and the transfer of the registered office are neither giving fiscally nor legally causing the dissolution of the company, this however under the suspensive condition of:

- a) the holding of an extraordinary general meeting of the shareholders in Cyprus, deciding the formalities of the transfer of the registered office to Cyprus according to the law of Cyprus, after adoption of the new articles of incorporation according to the law of Cyprus and
- b) the registration of the company at the Company's office in Cyprus.

The extraordinary general meeting decides that the transfer of the registered office shall not cause a creation of a new company, even from a fiscal point of view.

The accomplishment of the suspensive condition will be confirmed by notarial deed of the undersigned notary, after the registration of the company at the Trade and Company's office in Cyprus and will also include the deregistration of the company at the Luxembourg Trade and Company's office.

Fourth resolution

The general meeting decides to appoint as new director:

Ms. Anna Abou Shaaban, Advocate, with professional address 31 Christodoulou Sozou Street, ERMIS Building, 2nd floor, office 202, 1096 Nicosia, Cyprus.

Fifth resolution

The general meeting gives mandate to Ms. Anna Abou Shaaban, prenamed, to accomplish what has been decided supra.

In particular it gives her mandate to proceed to the deposit of all the required documents in this regard by an Cypriote notary, duly certified and provided with the apostille of La Haye if necessary and also the right to cause any changes required by the competent authorities in order to the registration of the present deed at the Cyprus Trade and company's office, with the special approval that the said registration takes place in several deeds.

Declaration

The fiscal incidence of the transfer of the registered office of the company to Cyprus falls within the responsibility of the shareholders.

As nothing remains on the agenda, the president hereby calls the meeting closed.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by names, Christian names, civil status and residences the said persons signed together with the notary the present deed.

Signé: C. ZIMMER, X. GENOUD, C. BORTOLOTTI, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 3 janvier 2011. Relation: ECH/2011/25. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006946/169.

(110007237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Euro Gaudi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 77.400,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.000.

Il résulte d'une décision prise par l'Administration Communale de Schuttrange en date du 30 septembre 2009, relative à la dénomination du Parc d'Activité Syrdall, que la zone industrielle et le Parc d'activité Syrdall a changé de dénomination et que le siège social de la Société est dorénavant établi, avec effet au 1^{er} janvier 2011, à L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

Il résulte des résolutions prises par l'associée unique de la Société en date du 13 décembre 2010 que:

1. Monsieur Dominique RANSQUIN, demeurant à L-5250 Sandweiler, 25, route de Remich, a démissionné avec effet au 31 décembre 2010 en tant que gérant de la société ;

2. Monsieur Christopher JENNER, né le 11 novembre 1944 à Edinburgh (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, est nommé avec effet au 1^{er} janvier 2011 gérant de catégorie de la Société pour une durée indéterminée.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011025279/21.

(110029986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Euro Gwyneth S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.520.700,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.650.

Il résulte d'une décision prise par l'Administration Communale de Schuttrange en date du 30 septembre 2009, relative à la dénomination du Parc d'Activité Syrdall, que la zone industrielle et le Parc d'activité Syrdall a changé de dénomination et que le siège social de la Société est dorénavant établi, avec effet au 1^{er} janvier 2011, à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

Il résulte des résolutions prises par l'associée unique de la Société en date du 13 décembre 2010 que:

1. Monsieur Dominique RANSQUIN, demeurant à L-5250 Sandweiler, 25, route de Remich, a démissionné avec effet au 31 décembre 2010 en tant que gérant de la société;

2. Monsieur Christopher JENNER, né le 11 novembre 1944 à Edinburgh (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, est nommé avec effet au 1^{er} janvier 2011 gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011025280/21.

(110030026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Euro Opera S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.945.

Il résulte d'une décision prise par l'Administration Communale de Schuttrange en date du 30 septembre 2009, relative à la dénomination du Parc d'Activité Syrdall, que la zone industrielle et le Parc d'activité Syrdall a changé de dénomination et que le siège social de la Société est dorénavant établi, avec effet au 1^{er} janvier 2011, à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

Il résulte des résolutions prises par l'associée unique de la Société en date du 13 décembre 2010 que Monsieur Christopher JENNER, né le 11 novembre 1944 à Edinburgh (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, est nommé avec effet au 1^{er} janvier 2011 gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011025281/19.

(110029976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Euro Park S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 775.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.255.

Il résulte d'une décision prise par l'Administration Communale de Schuttrange en date du 30 septembre 2009, relative à la dénomination du Parc d'Activité Syrdall, que la zone industrielle et le Parc d'activité Syrdall a changé de dénomination et que le siège social de la Société est dorénavant établi, avec effet au 1^{er} janvier 2011, à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

Il résulte des résolutions prises par l'associée unique de la Société en date du 13 décembre 2010 que:

1. Monsieur Dominique RANSQUIN, demeurant à L-5250 Sandweiler, 25, route de Remich, a démissionné avec effet au 31 décembre 2010 en tant que gérant de la société;

2. Monsieur Christopher JENNER, né le 11 novembre 1944 à Edinburgh (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, est nommé avec effet au 1^{er} janvier 2011 gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011025282/20.

(110030021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Kersthold Consulting GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 106, rue Michel Weber.

R.C.S. Luxembourg B 158.049.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, den vierundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Jan Klaus KERSTHOLD, geboren am 14. Januar 1978 in Hagen (Deutschland), wohnhaft in 106, rue Michel Weber, Residenz „Um Knäppchen“, L-9089 Ettelbrück,

hier vertreten durch Frau Jasmin SCHUH, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, aufgrund einer ihr privatschriftlich ausgestellten Vollmacht.

Welche Vollmacht von der Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparsent, durch seine vorgenannte Mandantin, den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung Kersthold Consulting GmbH („die Gesellschaft“) gegründet, welche durch gegenwärtige Satzungen („die Statuten“), sowie durch die anwendbaren Gesetze und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Geschäfte welche, direkt oder indirekt, mit dem Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art, gleich in welcher Form, in Luxemburg oder im Ausland, zu tun haben, sowie die Verwaltung, das Management, die Kontrolle und die Entwicklung dieser Beteiligungen.

Sie kann darüber hinaus Darlehen, Garantien oder anderen Sicherheiten im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten gewähren, an Gesellschaften, in denen sie direkt oder indirekt eine Beteiligung hält.

Die Gesellschaft kann durch Zeichnung, Ankauf, Wechsel, Verkauf oder jedwede Art und Weise Wertpapiere erwerben oder ausgeben. Sie kann weiterhin Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräußern sowie jegliche Geschäfte eingehen, welche diese Tätigkeiten ergänzen oder fördern.

Zweck der Gesellschaft sind zudem die Beratung in Wirtschaftsangelegenheiten und die Verwaltung von Kapital- und Personengesellschaften im In- und Ausland, auch von Gesellschaften mit denen es keine direkte oder indirekte Verbindung gibt.

Die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräußern.

Des Weiteren kann die Gesellschaft jedwede andere geschäftliche Tätigkeit aufnehmen, die der Vermehrung ihres Vermögens dienen kann.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Ettelbrück (Großherzogtum Luxemburg).

Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der/des Gesellschafter(s) an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss der Geschäftsleitung, verlegt werden.

Zweigstellen oder Agenturen können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss eines Geschäftsführers oder durch Beschluss der Geschäftsleitung errichtet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Fall einer Bareinlage haben die Gesellschafter ein Vorzugsrecht, im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen in der Gesellschaft.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils müssen eine Person ernennen, welche sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 8. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden.

Die Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlussfassung erfolgt mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung, die mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel der von den Überlebenden gehaltenen Anteile vertritt, beschließt. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 9. Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 10. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben können, unter keinen Umständen, Siegel an den Vermögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 11. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bei einer Mehrzahl von Geschäftsführern wird eine Geschäftsleitung aufgestellt. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit und ohne einen Grund zu nennen den (die) Geschäftsführer abrufen und ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Gehalt sowie die Bedingungen der Bestellung eines jeden Geschäftsführers.

Art. 12. Ist mehr als ein Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft nach außen durch die Unterschrift jedes einzelnen Geschäftsführers vertreten, sofern keine anderweitige Regelung vorgesehen wird.

Art. 13. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsleitung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung des Geschäftsführers/der Geschäftsführer aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Statuten benötigt die Zustimmung der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese wenigstens Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttungen von Gewinnen

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen das Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 21. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Der Geschäftsführer oder die Geschäftsleitung kann entscheiden, Abschlagsdividenden auszuzahlen.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihrem bestehenden Anteil am Gesellschaftskapital aufgeteilt.

Art. 23. Für alle Punkte, die nicht in diesen Statuten geregelt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, verwiesen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, wurden sämtliche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter Herrn Jan Klaus KERSTHOLD, vorgenannt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafter

Anschließend hat der eingangs erwähnte Komparent, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, in seiner Eigenschaft als Alleingesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Gesellschaftssitz befindet sich in 106, rue Michel Weber, Residenz „Um Knäppchen“, L-9089 Ettelbrück.
- 2) Herr Jan Klaus KERSTHOLD, geboren am 14. Januar 1978 in Hagen (Deutschland), wohnhaft in 106, rue Michel Weber, Residenz „Um Knäppchen“, L-9089 Ettelbrück, wird zum alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer ernannt.
- 3) Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft rechtmäßig und ohne Einschränkungen durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

Anmerkung

Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.

Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr neunhundertfünfzig Euro.

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

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

Gezeichnet: Jasmin SCHUH, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2010. Relation GRE/2010/4197. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, den 6. Januar 2011.

Référence de publication: 2011006718/145.

(110007341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Euro Pasha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.253.

Il résulte d'une décision prise par l'Administration Communale de Schuttrange en date du 30 septembre 2009, relative à la dénomination du Parc d'Activité Syrdall, que la zone industrielle et le Parc d'activité Syrdall a changé de dénomination et que le siège social de la Société est dorénavant établi, avec effet au 1^{er} janvier 2011, à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

Il résulte des résolutions prises par l'associée unique de la Société en date du 13 décembre 2010 que:

1. Monsieur Dominique RANSQUIN, demeurant à L-5250 Sandweiler, 25, route de Remich, a démissionné avec effet au 31 décembre 2010 en tant que gérant de la société;

2. Monsieur Christopher JENNER, né le 11 novembre 1944 à Edinburgh (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, est nommé avec effet au 1^{er} janvier 2011 gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011025283/21.

(110030008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Euro Porto S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.400.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.475.

Il résulte d'une décision prise par l'Administration Communale de Schuttrange en date du 30 septembre 2009, relative à la dénomination du Parc d'Activité Syrdall, que la zone industrielle et le Parc d'activité Syrdall a changé de dénomination et que le siège social de la Société est dorénavant établi, avec effet au 1^{er} janvier 2011, à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

Il résulte des résolutions prises par l'associée unique de la Société en date du 13 décembre 2010 que:

1. Monsieur Dominique RANSQUIN, demeurant à L-5250 Sandweiler, 25, route de Remich, a démissionné avec effet au 31 décembre 2010 en tant que gérant de la société;

2. Monsieur Christopher JENNER, né le 11 novembre 1944 à Edinburgh (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, est nommé avec effet au 1^{er} janvier 2011 gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011025284/21.

(110029999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Euro Pyramid S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.810.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.522.

Il résulte d'une décision prise par l'Administration Communale de Schuttrange en date du 30 septembre 2009, relative à la dénomination du Parc d'Activité Syrdall, que la zone industrielle et le Parc d'activité Syrdall a changé de dénomination et que le siège social de la Société est dorénavant établi, avec effet au 1^{er} janvier 2011, à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

Il résulte des résolutions prises par l'associée unique de la Société en date du 13 décembre 2010 que:

1. Monsieur Dominique RANSQUIN, demeurant à L-5250 Sandweiler, 25, route de Remich, a démissionné avec effet au 31 décembre 2010 en tant que gérant de la société;

2. Monsieur Christopher JENNER, né le 11 novembre 1944 à Edinburgh (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, est nommé avec effet au 1^{er} janvier 2011 gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011025285/21.

(110029996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Euro Sphinx S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 250.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.603.

Il résulte d'une décision prise par l'Administration Communale de Schuttrange en date du 30 septembre 2009, relative à la dénomination du Parc d'Activité Syrdall, que la zone industrielle et le Parc d'activité Syrdall a changé de dénomination et que le siège social de la Société est dorénavant établi, avec effet au 1^{er} janvier 2011, à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

Il résulte des résolutions prises par l'associée unique de la Société en date du 13 décembre 2010 que:

1. Monsieur Dominique RANSQUIN, demeurant à L-5250 Sandweiler, 25, route de Remich, a démissionné avec effet au 31 décembre 2010 en tant que gérant de la société;

2. Monsieur Christopher JENNER, né le 11 novembre 1944 à Edinburgh (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, est nommé avec effet au 1^{er} janvier 2011 gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011025286/21.

(110029989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

NECIL New Economy Investments Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.333.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

Certifié sincère et conforme

Pour Necil New Economy Investments Luxembourg Holding S.A.

Fideco Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2011025355/13.

(110030089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

NECIL New Economy Investments Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.333.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme

Pour Necil New Economy Investments Luxembourg Holding S.A.

Fideco Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2011025356/13.

(110030095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Financière William's S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 212.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 97.597.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

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

Before Maître Edouard Delosch (the Notary), notary residing in Rambouch,

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Financière William's S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 97 597 (the Company). The Company was incorporated on 4 December 2003 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations – No. 44 of 13 January 2004, such deed having been amended several times and for the last time on 23 September 2010 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association-No. 2482 of 17 November 2010.

There appeared:

Sofia Charitable Trust, a charitable trust established under the laws of the Island of Jersey, having its registered office at Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St. Helier, Jersey, JE2 4YE (the Sole Shareholder),

hereby represented by Elsa Charifi, private employee residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney given in Jersey, on 7 December 2010.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds 100% of the share capital of the Company;

II. that the agenda of the Meeting is as follows:

- a) Presentation and approval of the report of the auditor to the liquidation.
- b) Discharge granted to the liquidator and the auditor to the liquidation.
- c) Closing of the liquidation.
- d) Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder acknowledges the report of auditor to the liquidation concerning the examination of the work of the liquidator and the liquidation accounts, and resolves to approve the auditor's report which shall remain attached to the present minutes.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to give full discharge to the liquidator and to the auditor to the liquidation, with respect to the performance of their respective duties until the date of the liquidation.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to close the liquidation.

Statement - Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 800,- (eight hundred Euro).

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 text, 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 the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

Par-devant Maître Edouard Delosch, (le Notaire), notaire résidant au Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique (l'Assemblée) de Financière William's S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis, 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 97 597 (la Société) et constituée en date du 4 décembre 2003, suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations – N° 44 du 13 janvier 2004, cet acte a été modifié plusieurs fois et modifié la dernière fois le 23 septembre 2010 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations – N°2482 du 17 novembre 2010.

A comparu:

Sofia Charitable Trust un "charitable trust" établi selon les lois de l'île de Jersey, ayant son siège social à Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St. Helier, Jersey, JE2 4YE (l'Associé Unique),

Ici représenté par Mlle Elsa Charifi, employée privée résidant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 7 décembre 2010.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte afin d'être soumise, avec le présent acte, aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté selon les modalités susmentionnées, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- I. que l'Associé Unique détient 100% du capital social de la Société;
- II. que l'ordre du jour de la société est le suivant:
 - a) Lecture et approbation du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation.
 - b) Décharge accordée au Liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation.
 - c) Clôture de la liquidation.
 - d) Divers.
- III. que l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique prend note du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation concernant les travaux du liquidateur et les comptes de la liquidation et décide d'approuver ce rapport qui sera attaché à cet acte.

Deuxième résolution

L'Associé Unique donne décharge au liquidateur et commissaire-vérificateur à la liquidation pour ce qui est de leur mandat respectif jusqu'à la date de la liquidation.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de clôturer la liquidation.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 800,- (huit cents euros).

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle Anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire l'original du présent acte notarié.

Signé: E. Charifi, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 23 décembre 2010. Relation: RED/2010/2033. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur ff. (signé): ELS.

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

Rambrouch, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006621/101.

(110008256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Ousson Holding, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 19.089.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugement du 17/02/2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société Ousson Holding SA., avec siège social à L- 1724 Luxembourg, 3B, Boulevard du Prince Henri, de fait inconnue à cette adresse. Ce même jugement a nommé juge-commissaire Mme Carole KUGENER, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et désigné comme liquidateur Maître Radia DOUKHI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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

Me Radia DOUKHI.

Référence de publication: 2011025358/16.

(110029958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Oakham Rated S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 107.484.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2011:

(1) Le mandat des administrateurs démissionnaires M. David Saigne, M. Peter Diehl et Mme Saphia Boudjani sont terminés avec effet au 29 décembre 2010.

(2) Sont nommées administrateurs de la société en remplacement des administrateurs démissionnaires jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014 approuvant les comptes 2013 Mme Heike Kubica, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Mme Anja Lakoudi résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg et Mme Stephanie Becker, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2011025359/18.

(110030170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Oakham Rated S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 107.484.

—
Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 17 janvier 2011

- Avec effet au 4 décembre 2010 le siège social de la société est transféré du 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2011025360/13.

(110030170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Erised S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.052.

— STATUTS

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

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

A comparu:

«Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A.», société de droit Luxembourgeois ayant son siège social à sis 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

Ici représentée par Monsieur Henri Reiter avec adresse professionnelle au 40 boulevard Joseph II, à L-1840 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 22 décembre 2010

Le comparant agissant comme fondateur et souscripteur de la Société.

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

Lequel comparant, agissant es-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que le fondateur déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège social, Objet

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: "Erised S.A.".

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la société jurera adapté et en particulier pour les actions ou titres de toute société les acquérant; de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la société ou toute société participant au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

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

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

En cas d'événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social pouvant faire obstacle à l'activité normale de la Société à son siège sont imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 42.965.480,- (quarante-deux millions neuf cent soixante-cinq mille quatre-cent quatre-vingt euro), représenté par 42.965 (quarante-deux mille neuf cent soixante-cinq) actions, sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

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.

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

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins si elle compte plusieurs actionnaires. Sinon, un administrateur unique pourra exercer les pouvoirs dévolus au conseil d'administration. Ils peuvent être actionnaires ou non, et sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment. Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

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

Le conseil d'administration doit 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.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion une autre personne pour assumer la présidence pro tempore de ces 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 lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. 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.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par téléfax, cable, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si cinquante pourcents (50%) des administrateurs sont présents ou représentés 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 d'égalité, le président n'aura pas voix prépondérante.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil d'Administration participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la vidéo.

Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites sur un procès-verbal, qui est signé par le président ou, si cela est applicable, par son remplaçant ou par deux administrateurs présents à la réunion. Toute copie ou extrait de ce procès-verbal sera signé par le président ou deux administrateurs.

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

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.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

La Société indemniserà tout administrateur 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 d'administrateurs, 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 intentionnellement 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. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Assemblée générale

Art. 10. 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.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des actionnaires représentant au moins dix pourcents (10%) du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier mercredi d'avril à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires peut aussi être tenue au moyen d'une conférence téléphonique ou d'une conférence vidéo ou par d'autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette assemblée de s'entendre les unes les autres.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Art. 12. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 14. 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 (5,00%) 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 conseil d'administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions légales.

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

Dissolution, Liquidation

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification 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, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Loi applicable

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2011.

Souscription - Libération

Toutes les 42.965 (quarante-deux mille neuf cent soixante-cinq) actions représentant l'intégralité du capital social ont été souscrites par Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A., prénommée, et représentée par Monsieur Henri Reiter.

L'intégralité des 42.965 (quarante-deux mille neuf cent soixante-cinq) actions a été souscrite à un prix total de EUR 42.965.480 (quarante-deux millions neuf cent soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt euro) affectés au capital social.

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) 25 (vingt-cinq) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de EUR 25.180 (vingt-cinq mille cent quatre-vingt euro) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire.

2) 42.940 (quarante-deux mille neuf cent quarante) actions ont été entièrement libérées par un apport en nature composé d'actions détenues en pleine propriété de six sociétés de droit belge et décrit ci-après:

- 50 % (cinquante pourcent) du capital social de la société «Horeca Logistic Services N.V.», une société de droit belge, avec siège social au Industrielaan 16-20, 1740 Ternat, Belgique, ayant un capital social s'élevant à EUR 1.412.993, divisé en 27.000 actions, cet apport étant évalué à EUR 8.042.500 (huit millions quarante-deux mille cinq cent);

- 99.80 % (quatre-vingt dix-neuf virgule quatre-vingt pourcents) du capital social de la société «Horeca Logistics Services Sud S.A.», une société de droit belge, avec siège social Avenue de l'Indépendance 33, 4020 Wandre, Belgique, ayant un capital social s'élevant à EUR 120.000, divisé en 500 actions, cet apport étant évalué à EUR 4.850.280 (quatre millions huit cent cinquante mille deux cent quatre-vingt euro);

- 99.60 % (quatre-vingt dix-neuf virgule soixante pourcents) du capital social de la société «Transport Management Services N.V.», une société de droit belge, avec siège social au Industrielaan 16-20, 1740 Ternat, Belgique, ayant un capital social s'élevant à EUR 61.973, divisé en 2.500 actions, cet apport étant évalué à EUR 1.125.480 (un million cent vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt euro);

- 50 % (cinquante pourcents) du capital social de la société «Valuable Savours Company N.V.», une société de droit belge, avec siège social au Industrielaan 16-20, 1740 Ternat, Belgique, ayant un capital social s'élevant à EUR 1.735.255, divisé en 20.000 actions, cet apport étant évalué à EUR 5.760.000 (cinq millions sept cent soixante mille euro);

- 99.92 % (quatre-vingt dix-neuf virgule quatre-vingt douze pourcents) du capital social de la «Société de Gestion JH & Co. CVA», une société de droit belge, avec siège social au Industrielaan 16-20, 1740 Ternat, Belgique, ayant un capital social s'élevant à EUR 61.973,38, divisé en 2.500 actions, cet apport étant évalué à EUR 22.432.040 (vingt-deux millions quatre cent trente-deux mille quarante euro);

- 50 % (cinquante pourcents) du capital social de la société «Belgian Import Beverage Company N.V.», une société de droit belge, avec siège social au Industrielaan 16-20, 1740 Ternat, Belgique, ayant un capital social s'élevant à EUR 743.681, divisé en 20.000 actions, cet apport étant évalué à EUR 730.000 (sept cent trente mille euro).

Preuve de l'existence de l'apport et Rapport d'évaluation

Preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire instrumentant par la copie des registres des actionnaires des six sociétés de droit belge prémentionnées attestant le nombre actuel d'actions et leur appartenance actuelle dans le chef de Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A., prédésignée et par un rapport établi en date du 29 novembre 2010 par Société de Révision et d'Expertises Sarl, avec siège social au 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer, conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales, lequel rapport restera, après avoir été paraphé «ne varietur» par les comparants et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

Conclusion

«En conclusion des investigations auxquelles nous avons procédé et de l'examen des documents qui nous ont été soumis, nous certifions par la présente:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. Le mode d'évaluation adopté est raisonnable.
3. La valeur de l'apport qui correspond au moins à la valeur des six sociétés détaillées ci-dessus pour un montant de EUR 42.940.300, ainsi que l'apport en numéraire par versement en banque de EUR 25.180.».

Réalisation de l'existence de l'apport

Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A., fondateur et apporteur, ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:

- toutes les actions apportées sont entièrement libérées;
- ces actions sont sous forme nominative;
- elle est la seule personne juridique ayant droit sur ces actions et possédant les pouvoirs d'en disposer;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- ces actions sont librement transmissibles.
- toutes formalités seront réalisées en Belgique aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de fondateur de la Société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A. marque expressément son accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions, et confirme la validité des souscriptions et libération.

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

Évaluation des frais

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 à raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 6,500 (six mille cinq cents euro).

Décisions de l'actionnaire unique

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

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

2) Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- Charlotte Bastin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Christian Hannot, avec adresse professionnelle au 1a, rue Pierre d'Aspelt, B.P. 879, L-2018 Luxembourg;

Conformément à l'article 7 de ses statuts, la Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2011.

3) Est nommé commissaire au compte: Marc Spelmans, avec adresse professionnelle à Industrielaan, 16-20, B-1740 Ternat.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2011.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, Notaire, le présent acte.

Signé: H. REITER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59400. Reçu soixante-quinze euros (75,-€)

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2010.

Référence de publication: 2011006579/252.

(110007399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Sofia III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.162.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.501.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 4 Février 2011.

L'associé unique a accepté la démission avec effet au 4 Février 2011 de M. Brian McMahon et a nommé en remplacement, avec effet au 4 Février 2011 et pour une durée indéterminée, M. Ganash Lokanathén, résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, né le 5 Juillet 1978 à Pahang, Malaisie.

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

M. Michael Newton,

M. Karl Heinz Horrer,

M. Andreas Demmel,

M. Ganash Lokanathén.

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

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011025374/21.

(110030188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Soparad Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 40.317.

—
EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 28 janvier 2011 que:

- L'Assemblée générale décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 123, rue Adolphe Fischer L - 1521 Luxembourg au 45 boulevard Pierre Frieden L 1543 -Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 février 2011.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011025376/16.

(110029925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Technology 22 S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 119.944.

—
Le siège social de la société TECHNOLOGY 22 S.A., société anonyme, de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.944, jusqu'alors établi au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 16 février 2011 par le domiciliataire UniCredit Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 16 février 2011.

UniCredit Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011025381/13.

(110029882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

TELFISA FINANCE (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 45.735.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugement du 17/02/2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société Telfisa Finance (Luxembourg) S.A., avec siège social à L- 2449 Luxembourg, 22, Boulevard Royal, de fait inconnue à cette adresse. Ce même jugement a nommé juge-commissaire Mme Carole KUGENER, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et désigné comme liquidateur Maître Radia DOUKHI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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

Me Radia DOUKHI.

Référence de publication: 2011025382/16.

(110029959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Tibbitus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7287 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 42.055.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 17/02/2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société Tibbitus S.A., avec siège social à L-8287 Kehlen, 26, Zone Industrielle, de fait inconnue à cette adresse. Ce même jugement a ordonné la publication du dispositif par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à charge du Trésor.

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

Me Radia DOUKHI.

Référence de publication: 2011025383/15.

(110029951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Hardt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 105.252.

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

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

“Swiss Re Europe Holdings S.A.”, a public company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 2A rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 72.575, (the Sole Shareholder),

here represented by Mr Markus Schaforth licencié HEC, with professional address at 2A rue Albert Borschette in L-1246 Luxembourg and Mr Richard-Louis Hane, chartered accountant, with professional address at Avenue Louise 331-333 at B-1050 Brussels, duly authorized by virtue of a resolution adopted by the management committee of Swiss Re Europe Holdings S.A. on 8 November 2010.

A copy of such resolution, after having been signed ne varietur by the authorized representatives acting on behalf of the appearing party and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of “Hardt S.à r.l.” (the Company), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2A rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 105.252, incorporated on 24 December 2004 pursuant to a notarial deed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 357 of 20 April 2005. The Articles have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 15 July 2009 and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1574 of 14 August 2009.

The Sole Shareholder, represented as stated above has requested the undersigned notary to record the following:

I. that it is the sole shareholder of the Company and that it holds all 126 (one hundred and twenty-six) shares having a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each in the share capital of the Company which is set at EUR 12.600.- (twelve thousand six hundred Euro);

II. that the Sole Shareholder wishes to resolve on the following agenda:

1. Decision to dissolve the Company and to begin on a voluntarily basis the liquidation process of the Company (liquidation volontaire);
2. Appointment of Mr Richard-Louis Hane as the Company's liquidator in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their mandate; and
5. Decision to instruct the Liquidator to execute at the best of his abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

After deliberation, the Sole Shareholder passed the following resolutions:

29988

First resolution

The Sole Shareholder resolves to dissolve and to begin on a voluntary basis the liquidation process of the Company (liquidation volontaire).

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Richard-Louis Hane, born on 3 June 1979 in Liège (Belgium), with professional address at Avenue Louise 331-333, B-1050 Brussels, as the Company's Liquidator.

The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets under his signature.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the Law).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders. The Liquidator may delegate its powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the managers of the Company up to this date (the Effective Date), to waive any claim which the Company may have against the managers of the Company arising as a result of their management of the Company and to grant them discharge for the accomplishment of their mandate until the Effective Date.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to execute at the best of his abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

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 text, 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 representatives of the appearing parties, the representatives of the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

«Swiss Re Europe Holdings S.A.», une société anonyme, ayant son siège social à 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.575 (l'Associé Unique),

ici représenté par Monsieur Markus Schafroth, licencié HEC ayant son adresse professionnelle au 2A, rue Albert Borschette à L-1246 Luxembourg et Monsieur Richard-Louis Hane, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 331-333, avenue Louise à B-1050 Bruxelles (Belgique), dûment autorisés en vertu d'une résolution adoptée par le comité de direction de Swiss Re Europe Holdings S.A. le 8 novembre 2010.

Une copie de ladite résolution après avoir été signée ne varietur par les mandataires agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée «Hardt S.à r.l.» (la Société), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 105.252, organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, constituée en date du 24 décembre 2004 selon un acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 357 du 20 avril 2005. Les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné du 15 juillet 2009, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1574 du 14 août 2009.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus a demandé au notaire d'acter que:

I. qu'il est l'associé unique de la Société et qu'il détient l'ensemble des 126 (cent vingt-six) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune dans le capital social de la Société fixé à EUR 12.600.- (douze mille six cent Euros);

II. que l'Associé Unique entend prendre des résolutions sur l'ordre du jour suivant:

1. Décision de dissoudre la Société et de procéder à l'ouverture de la liquidation de la Société sur une base volontaire;
2. Nomination de Monsieur Richard-Louis Hane en tant que liquidateur de la Société en rapport avec la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leur mandat; et
5. Décision de charger le Liquidateur de réaliser au mieux de ses possibilités et compte tenu des circonstances tous les actifs de la Société et de payer les dettes de la Société.

Après délibération, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de dissoudre et de procéder à l'ouverture de la liquidation de la Société (sur une base volontaire).

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de nommer comme liquidateur Monsieur Richard-Louis Hane, né le 3 juin 1979 à Liège (Belgique), demeurant professionnellement à Avenue Louise 331-333, B-1050 Bruxelles (Belgique).

Le Liquidateur a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs sous sa signature.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tout acte et à effectuer toute opération, y compris celles énumérées à l'article 145 de la Loi, sans l'approbation préalable de l'assemblée générale de l'associé. Le Liquidateur peut déléguer ses pouvoirs pour des tâches ou opérations spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes ou entités.

Le Liquidateur est autorisé à faire, à sa seule discrétion, des avances de paiements du boni de liquidation à l'Associé Unique, conformément à l'article 148 de la Loi.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de reconnaître, approuver, ratifier et adopter en tant qu'actes de la Société les actes accomplis par les gérants de la Société jusqu'à cette date (la Date Effective), de renoncer à toute action que la Société peut avoir contre les gérants de la Société en raison de leur gestion de la Société, et de leur accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la Date Effective.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de charger le Liquidateur de réaliser au mieux de ses possibilités et compte tenu des circonstances tous les actifs de la Société et de payer les dettes de la Société.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences 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 de la partie comparante, les mandataires ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. SCHAFROTH, R. L. HANE, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16570. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011006669/137.

(110007349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Absolute Ventures S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.345.

Extrait de la décision unique prise par l'actionnaire commandité

Il résulte de la décision de l'Actionnaire Commandité tenue en date du 21 février 2011 que le siège social de la société est transféré du 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 42-44, avenue de la gare, L-1610 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

29990

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

Luxembourg, le 21 février 2011.

Extrait sincère et conforme

Un Mandataire

Référence de publication: 2011025410/15.

(110031134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 40.492.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale du 21 février 2011 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur-Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

L'assemblée générale du 21 février 2011 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Pour AMBERLUX S.A., SPF

Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2011025415/21.

(110031187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Antemeta Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 121.230.

—
Extrait des principales résolutions adoptées en date du 29 septembre 2009 lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire

Le mandat d'administrateur en place est renouvelé et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés statuant sur les comptes clos au 31 mars 2010. Cet administrateur est:

- Monsieur Stéphane Blanc

Le mandat de commissaire en place est renouvelé et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés statuant sur les comptes clos au 31 mars 2010. Ce commissaire est:

- Daley Strategies S.A.

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

Pour extrait conforme et sincère

Pour Antemeta Luxembourg

Patrick Sganzerla

Expert-comptable

Référence de publication: 2011025421/20.

(110031024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Mayreau Investissement S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.610.

—
In the year two thousand ten, on the twenty seventh day of December,

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Mayreau Investissement S.A.", a Luxembourg "société anonyme", joint stock company having its registered office at Luxembourg, 42 rue de la Vallée, R.C.S. Luxembourg section B number 139610, incorporated by deed established on the 16 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1745 of the 15 July 2008; and whose Articles of Association have never been amended.

The meeting is presided by Flora Gibert, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Rachel Uhl, residing in Luxembourg.

The chairman requests the notary to record that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 310 shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

Agenda

1.- Increase of the share capital by an amount of EUR 2,400,000.- (two million four hundred thousand euro) so as to raise it from its current amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) up to EUR 2,431,000.- (two million four hundred and thirty-one thousand euro) by the creation, the issue and the subscription of 24,000 (twenty-four thousand) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euro) each, having the same rights and obligations as the existing shares, to be entirely paid up by payment in cash.

2.- Subsequent amendment of the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation which will be read as follows:

" **Art. 3§1.** The corporate capital is fixed at two million four hundred and thirtyone thousand euro (EUR 2,431,000.-) divided into twenty-four thousand three hundred and ten (24,310) shares of one hundred euro (EUR 100.-) each."

3.- Cancellation, in the Article 3 of the Articles of Incorporation, of paragraphs concerning the authorized capital.

4.- Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution:

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 2,400,000.- (two million four hundred thousand Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) to EUR 2,431,000.- (two million four hundred and thirty-one thousand Euros) by the issue of 24,000 (twenty-four thousand) new shares having a par value of EUR 100.(one hundred Euros) each, with the same rights and obligations as the existing shares.

Second resolution:

The meeting, decides to admit to the subscription of the new shares the current shareholder.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the subscriber declared to subscribe to the new shares, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR 2,400,000.- (two million four hundred thousand Euros) as was certified to the undersigned notary.

Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article three of the Articles of Incorporation to read as follows:

" **Art. 3. First paragraph.** The corporate capital is fixed at two million four hundred and thirty-one thousand Euros (EUR 2,431,000.-) divided into twenty-four thousand three hundred and ten (24,310) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each."

Fourth resolution:

The meeting decides to cancel in the Article three of the Articles of Incorporation the paragraphs concerning the authorized capital.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately three thousand five hundred Euro.

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

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

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

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

Suit la traduction française:

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

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MAYREAU INVESTISSEMENT S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, 42 rue de la Vallée, R.C.S. Luxembourg section B numéro 139610, constituée suivant acte reçu le 16 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1745 du 15 juillet 2008, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Flora Gibert, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, demeurant à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il appert de la liste de présence que les 310 actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 2.400.000,- (deux millions quatre cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille euros) à EUR 2.431.000 (deux millions quatre cent trente et un mille euros) par la création, l'émission et la souscription de 24.000 (vingt-quatre mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, libérées intégralement par versement en espèces.

2.- Modification afférente du premier paragraphe de l'article 3 des statuts qui se lira comme suit:

" **Art. 3§1.** Le capital social est fixé à deux millions quatre cent trente et un mille euros (EUR 2.431.000,-) divisé en vingt-quatre mille trois cent dix (24.310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune."

3.- Suppression, dans l'article 3 des statuts, des paragraphes relatifs au capital autorisé.

4.- Divers.

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

Première résolution:

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.400.000,- (deux millions quatre cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 2.431.000,- (deux millions quatre cent trente et un mille euros) par l'émission de 24.000 (vingt-quatre mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Deuxième résolution:

L'assemblée, décide d'admettre à la souscription des actions nouvelles l'actionnaire en place.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur a déclaré souscrire aux actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 2.400.000,- (deux millions quatre cent mille euros) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution:

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

" **Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à deux millions quatre cent trente et un mille euros (EUR 2.431.000,-) représentés par vingt-quatre mille trois cent dix actions (24.310) d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune"

Quatrième résolution:

L'assemblée décide de supprimer, dans l'article 3 des statuts, les paragraphes relatifs au capital autorisé.

Frais

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

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

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

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

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

Signé: F. GIBERT, R. UHL, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59931. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006780/127.

(110007474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Luxfina S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 85.206.

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

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur René SCHLIM, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Lequel comparant, agissant en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LUXFINA S.A. en date du 14 octobre 2010, documentée par acte de Maître Henri HELLINCKX, prénommé, du même jour, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Suivant décision des actionnaires de la société anonyme LUXFINA S.A. du 14 octobre 2010, le siège social de la Société a été transféré de Luxembourg à B-1180 Bruxelles, avenue des Eglantiers 24, sous la condition suspensive de l'inscription de la Société par les autorités belges compétentes.

Par les présentes, le comparant fait constater que toutes les formalités d'inscription de la Société en Belgique ont été accomplies.

En conséquence toutes les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2010 sont devenues effectives avec effet au 3 novembre 2010 (date de dépôt au greffe de Bruxelles).

Le comparant requiert le notaire de faire procéder à la radiation de la société LUXFINA S.A. auprès du Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

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

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

Signé: R. SCHLIM et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60253. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME. Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006754/31.

(110007992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Eurobrick Participations Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 53.413.

—
Extrait rectificatif n° L100153802

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2010

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

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

- EDIFAC S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 72257

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

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

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

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

- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 5 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

- Mademoiselle Michèle SCHMIT, administrateur, née le 23 mai 1979 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

- Monsieur Xavier Genoud, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes, la société ZIMMER & PARTNERS Sàrl avec siège social sis au 291, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 151.507.

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

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011026216/35.

(110031949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 99.712.

—
L'an deux mille dix, le vingt-deux décembre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "DEVELOPOLE HOLDING S.A.", établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 99712, (ci-après la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 498 du 12 mai 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

La Présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Transformation de la Société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") et changement de la dénomination sociale en "DEVELOPOLE S.A., SPF";

2. Modification de l'objet de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

"La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et

(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

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

3. Modification du régime de signature statutaire des administrateurs;

4. Adaptation et refonte complète des statuts;

5. Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transformer la Société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") et de changer la dénomination sociale en "DEVELOPOLE S.A., SPF".

Deuxième résolution

L'assemblée décide:

- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 2); et

- de modifier le régime de signature statutaire actuel des administrateurs comme suit:

"La Société se trouve valablement engagée (i) soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, (iii) soit par 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 (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature."

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

STATUTS

Titre. - Préliminaire - Définitions

"Loi": signifie les dispositions légales de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures;

"Loi SPF": signifie les dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 concernant la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF");

"Statuts": signifie les statuts de la Société.

Titre I^{er} . - Dénomination - Durée - Objet - Siège social

Art. 1^{er} . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "DEVELOPOLE S.A., SPF" (ci-après la "Société"), ayant la qualité de société de gestion de patrimoine familial au sens de la Loi SPF.

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

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

Art. 4. Le siège social 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.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Titre II. - Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille euros (90.000,- EUR), représenté par quarante-cinq mille (45.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.

Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeur.

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

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société.

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.

Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique

Art. 7. 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 au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 3^{ème} mardi du mois d'avril à 15.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, 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.

Titre IV. - Conseil d'administration

Art. 9. 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. 10. 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 téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter 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. 11. 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. 12. 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.

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, actionnaires 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. 13. La Société se trouve valablement engagée (i) soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, (iii) soit par 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 (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Titre V. - Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VI. - Exercice social - Bilan

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

Titre VII. - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Titre VIII. - Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts."

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

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

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

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

Signé: M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2010. LAC/2010/58522. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007555/257.

(110008269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Nouvelle 'H-Aarau' S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand'rue.

R.C.S. Luxembourg B 58.622.

DISSOLUTION

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

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa,

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même représentée par son director, Madame Rika MAMDY, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a prié le notaire instrumentaire d'acter que:

- La société NOUVELLE "H-AARAU" S.A. LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg numéro B 58.622, ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 25 mars 1997, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 325 du 354 du 5 juillet 1997;

- La société a actuellement un capital social de EUR 247.893,52 représenté par 10.000 actions d'une valeur nominale de EUR 24,789 chacune;

- La comparante déclare que NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, est l'actionnaire unique et propriétaire de toutes les actions de la société NOUVELLE "H-AARAU" S.A. Luxembourg.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société NOUVELLE "H-AARAU" S.A. Luxembourg.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l'actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société NOUVELLE "H-AARAU" S.A. Luxembourg.

Les livres et documents comptables de la société NOUVELLE "H-AARAU" S.A. LUXEMBOURG demeureront conservés pendant cinq ans à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

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

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

Signé: R. MAMDY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60292. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006806/42.

(110007633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

**Decoma Hungary Group Financing and Management Limited Liability Company, Luxembourg Branch,
Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 112.667.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 de la société Decoma Hungary Group Financing and Management Limited Liability Company, société de droit étranger (hongrois), 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: 2011025484/12.

(110029868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Gaj Invest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 137.269.

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: 2011025115/10.

(110029283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Guardy Assets Network SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 97.435.

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: 2011025119/10.

(110029376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Infratec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2513 Senningerberg, 2, rue des Sapins.

R.C.S. Luxembourg B 131.542.

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: 2011025124/10.

(110029421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.
