

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° 647

6 avril 2011

SOMMAIRE

1903 Equity Fund Luxembourg	31035	Cinouvert S.à r.l.	31053
AB Luxembourg S.A.	31033	Cipriani International Group S.A.	31053
ACE Fashion S.A.	31020	Cofiwas Holding S.A.	31045
AD Tempus Holding S.à r.l.	31038	Conchita S.A.H.	31055
Airbikes S.A.	31050	Conchita S.A.H.	31055
Ak Bars Finance S.A.	31028	Cosmopar S.A.	31055
Alpha Strategies	31033	Costeley Development S.A.	31056
ANC Concept S.A.	31041	CS Invest (Lux) SICAV	31056
Arcole Investment S.A.	31010	Déglarges Financière Luxembourg	31056
ARHS Consulting S.A.	31051	Deutsche Bank (PAM) Ucits III	31033
ARHS developments S.A.	31050	Fairview HoldCo S.à r.l.	31041
Art Properties Holding S.A.	31038	Fund House FCP-SIF	31025
Art Properties Holding S.A.	31051	H Park 1 S.A.	31052
Ascon Trade Investments SA - SPF	31051	IMC Asset Management Funds	31010
Assya Holding	31056	Leeward Investment Company	31028
ATC Management (Luxembourg) S. à r.l.	31052	Libertim Luxembourg S.A.	31039
ATC Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l.	31052	L.T.I. S.à r.l.	31050
Autodrom S.A.	31052	Mantoue S.à r.l.	31010
Barnhill Holding S. à r. l.	31034	Mondovi S.à r.l.	31010
Bathgate Holding S. à r. l.	31045	Mosella Consult GmbH	31055
BCD Travel Luxembourg S.A.	31037	Odyssey Financial Technologies S.A.	31026
Bexley Holding S.à r.l.	31038	Palila Investments S.A.	31051
Blackburn Holding Sàrl	31028	Pinaki Holding S.A.	31046
Branhall Holding S.à r.l.	31054	Pinaki Investment S.A.	31046
Camile S.A.	31054	Prime Investment S.A.	31029
Carmel Capital V S.à r.l.	31034	Securitas S.A.	31043
Cars Benelux S.A.	31054	SUPERCONFEX LUXEMBOURG en abrégé SC Luxembourg	31020
Cesa Holding S.A.	31053	Surprise S.A.	31020
CF Privat	31020	trade 4 you trading + consulting S.A.	31027
Cinoor S.à r.l.	31053	YEP Aviation	31019

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

RECTIFICATIF

Le règlement de gestion de IMC Asset Management Funds au Janvier 2011 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Contrairement au contenu du dépôt avec numéro L110022002 du 04 février 2011, Le règlement de gestion est maintenant signé.

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

Luxembourg, le 4 Février 2011.

IMC Asset Management Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2011019605/14.

(110023642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Arcole Investment S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 54.818.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 159.945.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 159.946.

L'an deux mil onze, le vingt-deuxième jour de mars.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARCOLE INVESTMENT S.A., avec siège social au 15, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 54818, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 3 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 382 du 9 août 1996 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et une dernière fois par acte sous seing privé en date du 10 mai 2001 dans le cadre de la conversion de la devise du capital en euro, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 931 du 19 juin 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Maria José TORRECILLA, employée privée, demeurant professionnellement au 11 avenue Emile Reuter, L - 2420 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nora KACEM, employée privée, demeurant professionnellement au 11 avenue Emile Reuter, L - 2420 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Maria José TORRECILLA, précitée.

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

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

- 1. Présentation du projet de scission de la Société publié au Mémorial C numéro 342 du 21 février 2011 conformément à l'article 290 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

- 2. Inapplicabilité/Renonciation à la préparation d'un rapport d'expert tel que requis par l'article 294 (1), (2) et (4), conformément à l'article 307(5) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée; confirmation par l'assemblée que tous les devoirs d'information requis par l'article 295 (a), (b), (c) et (d) ont été satisfaits par la Société.

- 3. Approbation et réalisation du projet de scission de la Société par constitution de deux nouvelles sociétés résultant de la scission conformément à l'article 307 (3) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et conformément audit projet de scission; approbation du transfert de l'ensemble des éléments du patrimoine actif et passif de la Société aux nouvelles sociétés tels que valorisés et après affectation du résultat comme indiquée dans ledit projet de scission; approbation de l'attribution des parts des deux nouvelles sociétés aux actionnaires de la Société conformément audit projet de scission et annulation des actions de la Société, décharge aux organes de la Société;

- 4. Nomination des organes sociaux des sociétés résultant de la scission.

- 5. Constatation de la réalisation de la scission au sens de l'article 301 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la dite loi sur l'effet de la scission vis-à-vis des tiers.

- 6. Décharge aux administrateurs de la Société; conservation des documents sociaux de la Société.

- 7. Divers

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur" par les comparants.

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

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

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

Première et deuxième résolutions

L'assemblée déclare avoir pris connaissance du projet de scission publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 342 du 21 février 2011 et constate qu'il a été signé par les administrateurs de la Société en date du 8 février 2011 et publié conformément à l'article 290 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

L'assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 293 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, des rapports du réviseur d'entreprises agréé sur les apports, et de la certification afférente au dépôt des pièces au siège de la société conformément à l'article 295 (a), (b), (c) et (d) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Ledit certificat restera annexé aux présentes, après avoir été paraphé „ne varietur" par les comparants.

L'assemblée constate l'inapplicabilité des règles prévues aux articles 294 et 295 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée en ce qui concerne le rapport d'expert, vu l'attribution aux actionnaires de la Société des parts des deux nouvelles sociétés proportionnellement aux droits de ceux-ci dans le capital de la Société et pour autant que de besoin constate la renonciation par les actionnaires de la Société à l'établissement dudit rapport.

L'assemblée déclare qu'il a été satisfait par la Société à tous les devoirs d'information requis par l'article 295 (a), (b), (c) et (d).

Troisième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver le projet de scission dans le sens des articles 288 et 307 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée dans toutes ses dispositions et dans son intégralité et ainsi décide de réaliser la scission de la Société par le transfert par suite de la dissolution sans liquidation, de l'universalité du patrimoine actif et passif de la Société, sans exception ni réserve, tels que valorisés et après affectation des résultats reportés de la façon indiquée dans ledit projet de scission à deux sociétés à responsabilité limitée sous les dénominations de: "Mantoue S. à r.l." et "Mondovi S. à r.l." avec siège social au 11 A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Plus particulièrement l'assemblée approuve et décide par voie de scission la constitution des deux sociétés "Mantoue S. à r.l." et "Mondovi S. à r.l.", conformément audit projet de scission et du fait de la réévaluation comptable des actifs et de l'affectation des résultats reportés de la Société, avec chacune un capital social de EUR 4.990.005.

Conformément au projet de scission, l'assemblée décide que pour une action de la Société, l'actionnaire usufruitier des actions de la Société reçoit 1 part sociale dans chacune des nouvelles sociétés sans soulte, et chacun des deux actionnaires nus-proprétaires des actions de la Société reçoit pour une action de la Société, 1 part sociale en nue-propriété dans chacune des nouvelles sociétés, sans soulte.

Toutes les actions de la Société étant sous forme nominatives, le registre des actions et tout certificat d'inscription nominative le cas échéant seront annulés par le représentant des actionnaires de la Société, es qualité qu'il agit.

Quatrième résolution

L'assemblée approuve la constitution des deux sociétés à responsabilité limitée et les statuts tels que proposés dans le projet de scission.

L'assemblée décide ainsi la constitution sous forme authentique de deux sociétés à responsabilité limitée nouvelles et a requis le notaire instrumentant de constater authentiquement leurs statuts tels que publiés le 21 février 2011 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 342 à savoir:

(i) Pour la société MANTOUE S.à r.l.

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Mantoue S.à r.l." (la "Société"), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi"), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou sociétés apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

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

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix mille cinq euros (4.990.005,- EUR), représenté par quarante mille cinq cents (40.500) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt trois euros et vingt et un centimes (123,21 EUR) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appliqueront.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.

Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

En cas de démembrement du droit de propriété en usufruit et nue-propriété, les attributs du droit de propriété se répartissent comme suit:

- a) le droit de vote aux assemblées générales est exercé par l'usufruitier;
- b) le droit à percevoir les dividendes distribués appartient à l'usufruitier;
- c) les droits portant sur les réserves et les bénéfices non distribués appartiennent au(x) nu-propriétaire(s). Pour ce qui n'est pas réglé par le présent article, les droits respectifs des nus-propriétaires et usufruitiers sont réglés par les dispositions du code civil luxembourgeois applicables en la matière.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. Les gérants peuvent ne pas être associés.

Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentation. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

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

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable. Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

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

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

En cas de démembrement du droit de propriété en usufruit et nue-propiété, les attributs des droits de propriété sont réglés par l'article 6 des Statuts. Pour ce qui n'est pas réglé par le présent article, les droits respectifs des nus-proprétaires et usufruitiers sont réglés par les dispositions du code civil luxembourgeois applicables en la matière.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une approbation préalable ou ratification de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

Le capital souscrit de Mantoue S. à r.l. s'élevant à EUR 4.990.005 est intégralement libéré par les apports comme mentionnés dans ledit projet de scission qui ont fait l'objet d'un rapport daté du 22 mars 2011 établi par Alter Audit S. à r.l., représentée par Monsieur Bruno Abbate, réviseur d'entreprises agréé dont la conclusion est la suivante:

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que:

- Le rapport d'échange retenu dans le projet de scission ne présente pas un caractère raisonnable et pertinent;
- Les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange ne sont pas adéquates en l'espèce et que leur importance relative n'est pas appropriée aux circonstances.

Nous n'avons pas d'autres commentaires sur le projet de scission.

A la demande des fondateurs, ce rapport est uniquement destiné à satisfaire aux exigences de l'article 288 et 307 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la suite et peut être soumis à la direction de la Société, le notaire instrumentaire et les autorités concernées. Ce rapport ne peut pas être utilisé à d'autres fins ni remis à des parties tierces. Il ne peut pas être inclus ni mentionné dans un quelconque document ou publication, à l'exception de l'acte notarié, sans notre accord préalable."

Ledit rapport, après avoir été signé "Ne Varietur" par les parties comparantes et le notaire, restera annexé au présent acte en vue d'être enregistré avec lui.

Le capital susmentionné est représenté par 40.500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 123,21 chacune et sont attribuées avec démembrement de droit de propriété comme suit:

40.500 parts sociales en usufruit par Monsieur François Mulliez, entrepreneur, né le 18 avril 1941 à Montauban (France), demeurant à B -1300 Wavre, 62, avenue de Doiceau;

20.274 parts sociales en nue-propriété par Madame Amélie Mulliez, née le 10 février 1982 à Ixelles (Belgique), demeurant Rue Floremond 55, B -1325 Chaumont Gistoux;

20.226 parts sociales en nue-propriété par Madame Claire Mulliez, née le 4 janvier 1984 à Braine-l'Alleud (Belgique), demeurant à B - 1050 Ixelles, Avenue du Pesage, 13/A.

Le nombre de gérants pour chacune des deux sociétés est fixé à 3, leur mandat expirant lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle en 2011:

M. Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, gérant A,

- M. Thierry FLEMING, expert-comptable, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, gérant B,

- M. Gerdy ROOSE, expert-comptable, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, gérant B,

(ii) pour la société MONDOVI S.à.r.l.

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Mondovi S.à. r.l." (la "Société"), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi"), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou sociétés apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

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

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix mille cinq euros (4.990.005,- EUR), représenté par quarante mille cinq cents (40.500) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-trois euros et vingt et un centimes (123,21 EUR) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appliqueront.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.

Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

En cas de démembrement du droit de propriété en usufruit et nue-proprieté, les attributs du droit de propriété se répartissent comme suit:

- a) le droit de vote aux assemblées générales est exercé par l'usufruitier;
- b) le droit à percevoir les dividendes distribués appartient à l'usufruitier;
- c) les droits portant sur les réserves et les bénéfices non distribués appartiennent au(x) nu(s)-propriétaire(s).

Pour ce qui n'est pas réglé par le présent article, les droits respectifs des nus-propriétaires et usufruitiers sont réglés par les dispositions du code civil luxembourgeois applicables en la matière.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. Les gérants peuvent ne pas être associés.

Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique, par la Loi ou les Statuts seront de fa compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentation. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

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

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable. Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

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

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

En cas de démembrement du droit de propriété en usufruit et nue-propiété, les attributs des droits de propriété sont réglés par l'article 6 des Statuts. Pour ce qui n'est pas réglé par le présent article, les droits respectifs des nus-propriétaires et usufruitiers sont réglés par les dispositions du code civil luxembourgeois applicables en la matière.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une approbation préalable ou ratification de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

Le capital souscrit de Mondovi s. à r.l. s'élevant à EUR 4.990.005 est intégralement libéré par les apports comme mentionnés dans ledit projet de scission qui ont fait l'objet d'un rapport daté du 22 mars 2011 établi par Alter Audit S. à r.l., représentée par Monsieur Bruno Abbate, réviseur d'entreprises agréé dont la conclusion est la suivante:

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que:

- Le rapport d'échange retenu dans le projet de scission ne présente pas un caractère raisonnable et pertinent;
- Les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange ne sont pas adéquates en l'espèce et que leur importance relative n'est pas appropriée aux circonstances.

Nous n'avons pas d'autres commentaires sur le projet de scission.

A la demande des fondateurs, ce rapport est uniquement destiné à satisfaire aux exigences de l'article 288 et 307 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la suite et peut être soumis à la direction de la Société, le notaire instrumentaire et les autorités concernées. Ce rapport ne peut pas être utilisé à d'autres fins ni remis à des parties tierces. Il ne peut pas être inclus ni mentionné dans un quelconque document ou publication, à l'exception de l'acte notarié, sans notre accord préalable."

Ledit rapport, après avoir été signé "Ne Varietur" par les parties comparantes et le notaire, restera annexé au présent acte en vue d'être enregistré avec lui.

Le capital susmentionné est représenté par 40.500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 123,21 chacune et sont attribuées avec démembrement de droit de propriété comme suit:

40.500 parts sociales en usufruit par Monsieur François Mulliez, entrepreneur, né le 18 avril 1941 à Montauban (France), demeurant à B-1300 Wavre, 62, avenue de Doiceau;

20.274 parts sociales en nue-propiété par Madame Amélie Mulliez, née le 10 février 1982 à Ixelles (Belgique), demeurant Rue Floremond 55, B-1325 Chaumont Gistoux;

20.226 parts sociales en nue-propiété par Madame Claire Mulliez, née le 4 janvier 1984 à Braine-l'Alleud (Belgique), demeurant à B-1050 Ixelles, Avenue du Pesage, 13/A.

Le nombre de gérants pour chacune des deux sociétés est fixé à 3, leur mandat expirant lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle en 2011:

- M. Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, gérant A,
- M. Thierry FLEMING, expert-comptable, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, gérant B,
- M. Gerdy ROOSE, expert-comptable, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, gérant B.

Cinquième résolution

L'assemblée constate que la scission est réalisée avec effet à la date du présent acte sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée sur les effets de la scission à l'égard des tiers; étant précisé que d'un point de vue comptable, les opérations de la société sont accomplies pour compte des deux nouvelles sociétés avec effet à la date du 7 février 2011.

Elle constate en outre la dissolution sans liquidation de la Société suite à la réalisation de la scission.

L'assemblée décide d'accorder aux gérants des deux sociétés nouvelles issues de la scission tous pouvoirs en vue de poser les actes et formalités pour l'exécution de la scission réalisée.

L'assemblée autorise encore les gérants des deux sociétés nouvelles pouvant agir chacun séparément pour la société dans laquelle ils exercent leurs fonctions à procéder aux inscriptions afférentes à l'échange des actions dans le registre des parts sociales desdites sociétés.

Sixième résolution

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société scindée pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la date des présentes.

Les livres et documents sociaux de la société scindée seront déposés et conservés pendant cinq ans au 15, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

Déclaration

Par application de l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société scindée, requis par la loi.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de six mille cinq cents (EUR 6.500,-).

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Maria José Torrecilla, Nora Kacem, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 25 mars 2011. LAC/2011/13869. Reçu 75,- €.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 1^{er} avril 2011.

P. BETTINGEN.

Référence de publication: 2011046869/519.

(110052451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

YEP Aviation, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 136.988.

1) Suite à la conclusion de l'Accord de Cession de Parts en date du 14 février 2011, Young Energy Prize S.A., société anonyme ayant son siège social 26-28, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, immatriculée sous le numéro RCS B 111.776 a transféré 125 parts sociales indivisibles de la société YEP Aviation, société à responsabilité limitée, à la société LuxLegacy Ventures Limited, ayant son siège social à Commerce House, 1 Bowring Road, Ramsey, Isle of Man IM8 2LQ, immatriculée au Isle of Man Companies Registry sous le numéro 6581V.

2) Il résulte de la résolution écrite en date du 14 février 2011 de l'associé unique de la société YEP Aviation que Monsieur Knut REINERTZ avec adresse privée 9b, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été nommé gérant de la société avec effet au 14 février 2011 pour une durée indéterminée, et qu'il dispose d'un pouvoir de signature conjoint qu'avec un autre gérant de la société YEP Aviation.

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

YEP Aviation

Signature

Référence de publication: 2011042371/19.

(110046463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

CF Privat, Fonds Commun de Placement.

Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates der Hauck Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. wurde das Sondervermögen CF Privat am 31. März 2011 aufgelöst.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et associations.

Luxemburg, im März 2011.

Für den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Référence de publication: 2011047629/1346/11.

SUPERCONFEX LUXEMBOURG en abrégé SC Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-6117 Junglinster, Centre Commercial Langwies, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 34.266.

ACE Fashion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 1, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 50.182.

Surprise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6117 Junglinster, 6, Centre Commercial Langwies.

R.C.S. Luxembourg B 66.253.

Projet de scission par absorption du 29 mars 2011

Se sont réunis:

1. Le conseil d'administration de la société anonyme 'SUPERCONFEX LUXEMBOURG' en abrégé 'SC LUXEMBOURG', ayant son siège social à L-6117 Junglinster, Centre Commercial Langwies, Zone Industrielle, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B numéro 34.266.

La société a été constituée par acte passé devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 15 juin 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 484 de l'année 1990.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises; la dernière fois aux termes d'un acte passé par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, en date du 20 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 373 du 14 mars 2007.

- Monsieur Jan Baptist CLAES, demeurant à 2450 Meerhout (Belgique), Alvinenberg, 96;
- Madame Ann CLAES, demeurant à 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50.
- Monsieur Bart CLAES, demeurant à 3500 Hasselt (Belgique), Wanbeekstraat, 2.

Les mandats des administrateurs mentionnés ont été prorogés par l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1138 du 3 novembre 2005. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2011.

Le conseil d'administration est ici représenté par Monsieur Claude Denoël, par procuration du 28 mars 2011 ci-annexée.

La société SC LUXEMBOURG' dénommée ci-après "la société scindée".

2. Le conseil d'administration de la société anonyme 'ACE FASHION S.A.', ayant son siège social à L-3898 Foetz, 1, rue du Brill, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B numéro 50.182.

La société a été constituée par acte passé devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 24 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 242 du 28 juin 1995. Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises; la dernière fois aux termes d'un acte passé par devant Maître Alphonse Lentz, notaire alors de résidence à Remich, en date du 1^{er} avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 583 du 7 juin 2004.

- Monsieur Jan Baptist CLAES, demeurant à 2450 Meerhout (Belgique), Alvinenberg, 96;
- Madame Ann CLAES, demeurant à 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50.
- Monsieur Bart CLAES, demeurant à 3500 Hasselt (Belgique), Wanbeekstraat, 2.

Les mandats des administrateurs mentionnés ont été prorogés par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1776 du 22 septembre 2006. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2012.

Le conseil d'administration est ici représenté par Monsieur Claude Denoël, précité, par procuration du 28 mars 2011 ci-annexée.

La société "ACE FASHION S.A." dénommée ci-après "la société bénéficiaire".

3. L'administrateur unique ci-après nommé de la société anonyme 'SURPRISE S.A.', ayant son siège social à L-6117 Junglinster, Centre Commercial Langwies, Zone Industrielle, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B numéro 66.253, constituée par acte passé devant Maître Alphonse Lentz, notaire alors de résidence à Remich, en date du 11 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 841 du 18 novembre 1998, et dont les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte passé par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 797 du 14 avril 2009,

savoir la société anonyme de droit belge DISTRIPAR, ayant son siège social à 3530 Houthalen-Helchteren (Belgique), Centrum Zuid, 2080, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Hasselt sous le numéro 0462.417.806, ici représentée par son représentant permanent Monsieur Bart Claes, demeurant à 3500 Hasselt (Belgique), Wanbeekstraat, 2, nommée comme administrateur de la société lors l'assemblée générale par devant Maître Martine Schaeffer prénommée, aux termes du procès-verbal en date du 20 mars 2009, publié comme mentionné ci-dessus, pour une durée de six ans expirant lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

ici représentée par Monsieur Claude Denoël, précité, par procuration du 28 mars 2011 ci-annexée

La société "SURPRISE S.A." dénommée ci-après "la société bénéficiaire".

Les soussignés, représentés comme dit, déclarent proposer une scission par absorption par laquelle la société anonyme 'SC LUXEMBOURG', transfère aux sociétés anonymes 'ACE FASHION S.A.' et 'SURPRISE S.A.', par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires 'ACE FASHION S.A.' et 'SURPRISE S.A.'.

Conformément aux dispositions de l'article 289 de la Loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les soussignés établissent un PROJET DE SCISSION, qui sera soumis aux assemblées générales des trois sociétés pour approbation.

A. La forme, la dénomination et le siège social des sociétés participant à la scission.

1. La société scindée 'SC LUXEMBOURG' mentionnée ci-dessus sub 1, est une société anonyme, dont le siège social est établi à L-6117 Junglinster, Centre Commercial Langwies, Zone Industrielle.

2. La société bénéficiaire 'ACE FASHION S.A.', mentionnée ci-dessus sub 2, est une société anonyme, dont le siège social est établi à L-3898 Foetz, 1, rue du Brill.

3. La société bénéficiaire 'SURPRISE S.A.', mentionnée ci-dessus sub 3, est une société anonyme, dont le siège social est établi à L-6117 Junglinster, Centre Commercial Langwies, Zone Industrielle.

B. Le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte.

1. En général

Les administrateurs des trois sociétés sont d'avis que:

- une estimation des sociétés bénéficiaires les SA 'ACE FASHION S.A.' et 'SURPRISE S.A.', basée sur des états comptables au 31 décembre 2010 doit être retenue comme méthode d'évaluation la plus adéquate pour déterminer le rapport d'échange applicable;

- une estimation des activités transférées de la SA 'SC LUXEMBOURG', basée sur un état comptable au 31 décembre 2010 doit être retenue comme méthode d'évaluation la plus adéquate pour déterminer le rapport d'échange applicable.

Le capital social de la SA 'SC LUXEMBOURG', s'élève à soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) et est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital social de la SA 'ACE FASHION S.A.' s'élève à deux cent quarante-sept mille euros (247.000,00 EUR) et est représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital social de la SA 'SURPRISE S.A.' s'élève à deux cent quarante-sept mille euros (247.000,00 EUR) et est représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

2. Le rapport d'échange des actions par rapport aux activités transférées de la SA SC LUXEMBOURG

Le calcul du rapport d'échange sur base des chiffres au 31 décembre 2010 est le suivant:

SA ACE FASHION S.A.

Valeur au 31 décembre 2010	3.787.000,00 EUR
Nombre d'actions	1.000
Valeur par action	3.787,00 EUR

SA SC LUXEMBOURG

Valeur des activités transférées	681.660,00 EUR
--	----------------

Le nombre d'actions à émettre est calculé comme suit:

Valeur arrondie des activités transférées / Valeur par action ACE FASHION = 681.660,00 / 3.787,00 = soit 180 actions
SA SURPRISE S.A.

Valeur au 31 décembre 2010	140.000,00 EUR
----------------------------------	----------------

Nombre d'actions	1.000
Valeur par action	140,00 EUR
SA SC LUXEMBOURG	
Valeur des activités transférées	779.800,00 EUR
Le nombre d'actions à émettre est calculé comme suit	
Valeur arrondie des activités transférées / Valeur par action SURPRISE = 779.800,00 / 140,00 = soit 5.570 actions	

Rapport d'échange - Augmentation du capital

La valeur comptable des activités apportées de la SA 'SC LUXEMBOURG' à la SA 'ACE FASHION' S.A. s'élève à 681.660,00 EUR.

En conséquence de l'apport des activités de la SA 'SC LUXEMBOURG' à la SA 'ACE FASHION S.A.' dans le cadre de la scission, le capital social de la SA 'ACE FASHION S.A.' sera augmenté de deux-cent quarante-sept mille euros (247.000,00 EUR) à neuf cent vingt-huit mille six cent soixante euros (928.660,00 EUR).

La valeur comptable des activités apportées de la SA 'SC LUXEMBOURG' à la SA 'SURPRISE S.A.' s'élève à 779.800,00 EUR.

En conséquence de l'apport des activités de la SA 'SC LUXEMBOURG' à la SA 'SURPRISE S.A.' dans le cadre de la scission, le capital social de la SA 'SURPRISE S.A.' sera augmenté de deux-cent quarante-sept mille euros (247.000,00 EUR) à un million vingt-six mille huit cents euros (1.026.800,00 EUR).

En contrepartie de ces apports, les administrateurs des sociétés anonymes 'SC LUXEMBOURG', 'ACE FASHION S.A.' et 'SURPRISE S.A.' proposent que

- 180 nouvelles actions, sous le pair comptable existant de la SA 'ACE FASHION S.A.', soient émises par la SA 'ACE FASHION S.A.' au profit de l'actionnaire unique de la SA 'SC LUXEMBOURG';
- 5570 nouvelles actions, sous le pair comptable existant de la SA 'SURPRISE S.A.', soient émises par la SA 'SURPRISE S.A.' au profit de l'actionnaire unique de la SA 'SC LUXEMBOURG'.

Les nouvelles actions seront de la même nature que les actions existantes des sociétés bénéficiaires.

Aucun supplément en espèces (soulte) ne sera payé.

C. Les modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires. Les actions émises par les sociétés bénéficiaires en contrepartie des apports, seront remises à l'actionnaire unique de la société scindée sous la responsabilité des conseils d'administration des sociétés bénéficiaires 'ACE FASHION S.A.' et 'SURPRISE S.A.'.

Les nouvelles actions seront de la même nature que les actions existantes des sociétés bénéficiaires, soit nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Les actions nominatives seront inscrites dans le registre des actionnaires de la SA 'ACE FASHION S.A.' et de la SA 'SURPRISE S.A.' immédiatement après leur émission par les conseils d'administration des deux sociétés comme suit:

- l'identité et l'adresse (ou le siège social) de la personne (des personnes) ayant reçu des actions 'ACE FASHION S.A.' et 'SURPRISE S.A.' dans le cadre de la scission;
- mentionnant le nombre des actions que chacun a reçu; et
- avec une référence expresse à la date de la décision de scission.

D. La date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit. La date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices est fixée au 1^{er} janvier 2011, étant la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte des sociétés bénéficiaires, tel que stipulé au paragraphe suivant.

E. La date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte des sociétés bénéficiaires. La date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte des sociétés bénéficiaires est fixée au 1^{er} janvier 2011.

Toutes les opérations effectuées à partir de cette date par la société scindée seront pour le compte de l'une ou de l'autre des sociétés bénéficiaires, en fonction de l'attribution des actifs sur lesquels portent ces opérations. Au cas où les opérations concernent un élément du patrimoine actif qui n'est pas attribué dans le tableau de scission, ces opérations seront considérées comme accomplies pour le compte des sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.

F. Les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux actionnaires de la société scindée. Dans la société scindée il n'y a pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux, ni de porteurs de titres autres que des actions, de sorte qu'il n'y a pas de droits à assurer ni des mesures à proposer par les sociétés bénéficiaires à leur égard.

G. Les émoluments spéciaux. En application de l'article 296 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales il est proposé que les actionnaires des sociétés concernées renoncent à l'établissement des rapports de scission

prévus aux articles 293 (rapports des conseils d'administration) et 294, par. (1) et (2) de la Loi (rapport du réviseur d'entreprises).

La rémunération allouée au réviseur d'entreprises pour l'établissement du rapport concernant l'apport en nature prévu à l'article 26-1 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sera déterminée en fonction de ses prestations.

Les administrateurs de la société scindée et des sociétés bénéficiaires ne se voient attribuer aucun avantage particulier.

H. Description et répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires.

1. Les éléments actifs et passifs suivants seront transférés à la SA 'ACE FASHION S.A.':

Libellé	Solde
CAPITAL SOUSCRIT	-28.811,97
RESERVE LEGALE	-2.881,20
RESERVE IMPOT FORTUNE	-9.714,75
RESULTAT REPORTE EX. PRECEDENTS	-464.342,90
RESULTAT REPORTE 2010	-171.269,47
AMENAGEMENT JUNGLINSTER	299.445,14
MARCHANDISES	80.631,93
Client ACE FASHION SA	40.288,86
IMPOT 2008 A PAYER	7.318,67
IMPOT 2009 A PAYER	-36.432,86
IMPOT 2010 A PAYER	4.040,00
FRSS ACE FASHION SA	-1.991,16
FRSS JBC NV	-11.562,39
FRSS CENTRE COMMERCIAL LANGWIES	-6.805,70
AUTRES FOURNISSEURS	-1.727,94
FACTURES A RECEVOIR	-35.545,05
TVA A PAYER	-9.750,70
O.N.S.S.	1.248,89
COMPTE COURANT ACE FASHION SA	-995,09
COMPTE COURANT JBC NV	98.968,35
AUTRES DETTES DIVERS	-7,81
CHARGES A REPORTER	240,51
PRODUITS A IMPUTER	1.370,56
COMPTE A TERME - FORTIS	57.305,28
COMPTE COURANT - FORTIS	166.822,26
COMPTE COURANT - ING LUX EURO	7.304,65
CAISSE	1.000,00
I.O. JUNGLINSTER	15.853,90

2. Les éléments actifs et passifs suivants seront transférés à la SA 'SURPRISE S.A.':

Libellé	Solde
CAPITAL SOUSCRIT	-33.188,03
RESERVE LEGALE	-3.318,80
RESERVE IMPOT FORTUNE	-11.190,25
RESULTAT REPORTE EX PRECEDENTS	-534.868,82
RESULTAT REPORTE 2010	-197.282,43
AMENAGEMENT ESPRIT HULDANGE	126.537,70
MARCHANDISE ESPRIT	201.984,13
CLIENT ESPRIT	-1.207,50
IMPOT 2008 A PAYER	13.194,14
IMPOT 2009 A PAYER	-65.681,42
IMPOT 2010 A PAYER	7.283,34
REMUNERATIONS DUES	872,79
FRSS SURPRISE	-14.484,46
FRSS JBC	-135,00
FRSS ESPRIT	-37.785,87

AUTRES FRSS	-3.714,89
FACTURES A RECEVOIR	-2.117,20
TVA SOLDE A PAYER 2010	-20.963,01
IMPOT SUR SALAIRE	22,00
COMPTE COURANT JBC	212.771,95
AUTRES DETTES DIVERS	-16,80
BON CADEAU/ACHATS	-12.791,30
CHARGES A REPORTER (Esprit)	25.051,57
CHARGES A REPORTER (charges payées d'avance)	241,20
PRODUITS A IMPUTER	2.946,56
FORTIS BEL ESPRIT	15.268,25
FORTIS LUX ESPRIT	300.297,16
CAISSE	735,84
I.O. ESPRIT HULDANGE	31.539,17

La répartition des éléments actifs et passifs de la société anonyme 'SC LUXEMBOURG' entre les sociétés bénéficiaires 'ACE FASHION S.A.' et 'SURPRISE SA' est reprise dans le tableau ci-dessous sur base de la situation patrimoniale de la société scindée au 31 décembre 2010:

Libellé	Solde	JBC	Esprit
CAPITAL SOUSCRIT	-62.000,00	-28.811,97	-33.188,03
RESERVE LEGALE	-6.200,00	-2.881,20	-3.318,80
RESERVE IMPOT FORTUNE	-20.905,00	-9.714,75	-11.190,25
RESULTAT REPORTE EX PRECEDENTS	-999.211,72	-464.342,90	-534.868,82
RESULTAT REPORTE 2010	-368.551,90	-171.269,47	-197.282,43
AMENAGEMENT JUNGLINSTER	299.445,16	299.445,16	0,00
AMENAGEMENT ESPRIT HULDANGE	126.537,70	0,00	126.537,70
MARCHANDISES	80.631,93	80.631,93	0,00
MARCHANDISE ESPRIT	201.984,13	0,00	201.984,13
CLIENT SURPRISE NV	-1.207,50	0,00	-1.207,50
CLIENT ACE FASHION SA	40.288,86	40.288,86	0,00
IMPOT 2008 A PAYER	20.512,81	7.318,67	13.194,14
IMPOT 2009 A PAYER	-102.114,28	-36.432,86	-65.681,42
IMPOT 2010 A PAYER	11.323,34	4.040,00	7.283,34
REMUNERATIONS DUES	872,79	0,00	872,79
FRSS ESPRIT	-14.484,46	0,00	-14.484,46
FRSS ACE FASHION SA	-1.991,16	-1.991,16	0,00
FRSS JBC NV	-11.697,39	-11.562,39	-135,00
FRSS ESPRIT NV	-37.785,87	0,00	-37.785,87
FRSS CENTRE COMMERCIAL LANGWIES	-6.805,70	-6.805,70	0,00
AUTRES FRSS	-5.442,83	-1.727,94	-3.714,89
FACTURES A RECEVOIR	-37.662,25	-35.545,05	-2.117,20
TVA SOLDE A PAYER 2010	-30.713,71	-9.750,70	-20.963,01
IMPOT SUR SALAIRE	22,00	0,00	22,00
O.N.S.S.	1.248,89	1.248,89	0,00
COMPTE COURANT ACE SA	-995,09	-995,09	0,00
COMPTE COURANT JBC NV	311.740,30	98.968,35	212.771,95
AUTRES DETTES DIVERS	-24,61	-7,81	-16,80
BON CADEAU/ACHATS	-12.791,30	0,00	-12.791,30
CHARGES A REPORTER (Esprit)	25.051,57	0,00	25.051,57
CHARGES A REPORTER (charges payées d'avance)	481,71	240,51	241,20
PRODUITS A IMPUTER	4.317,12	1.370,56	2.946,56
FORTIS BEL ESPRIT	15.268,25	0,00	15.268,25
FORTIS TERME	57.305,28	57.305,28	0,00
FORTIS	166.822,26	166.822,26	0,00
ING LUX EURO	7.304,65	7.304,65	0,00
FORTIS LUX ESPRIT	300.297,16	0,00	300.297,16

CAISSE	1.000,00	1.000,00	0,00
CAISSE	735,84	0,00	735,84
I.O. JUNGLINSTER	15.853,90	15.853,90	0,00
I.O. ESPRIT HULDANGE	31.539,17	0,00	31.539,17

Afin d'éviter toute contestation concernant l'attribution de certains éléments de la société scindée 'SC LUXEMBOURG', il est précisé qu'au cas où un élément du patrimoine actif n'aurait pas été attribué dans le tableau de scission ci-dessus, ou que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou la contre-valeur est réparti entre les deux sociétés bénéficiaires 'ACE FASHION S.A.' et 'SURPRISE S.A.' de manière proportionnelle à l'actif attribué à chacune de celles-ci dans le tableau de scission. Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le tableau de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable. La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l'actif attribué à chacune d'entre elles.

I. Répartition des actions et parts. Les actions des sociétés bénéficiaires sont réparties entre actionnaires proportionnellement à leur participation dans la société scindée.

La société scindée SA 'SC LUXEMBOURG' ne compte qu'un actionnaire.

En contrepartie des apports:

180 nouvelles actions de la SA 'ACE FASHION S.A.' seront attribuées à l'actionnaire unique de la SA 'SC LUXEMBOURG';

5.570 nouvelles actions de la SA 'SURPRISE S.A.' seront attribuées à l'actionnaire unique de la SA 'SC LUXEMBOURG'.

La répartition se fait sur la base des valeurs d'actif net des sociétés concernées, conformément au rapport d'échange prévu au point B.

I. Personnel. La scission n'a pas d'effets probables sur l'emploi, étant donné que les travailleurs actuels de la société scindée 'SC LUXEMBOURG' gardent leur emploi et seront repartis sur les deux sociétés bénéficiaires, avec maintien de leurs droits et anciennetés.

J. Modification des statuts. Les modifications suivantes seront apportées aux statuts de la SA 'ACE FASHION S.A.':

- modification de l'article 5 des statuts concernant le capital social, afin de l'adapter à la décision de scission par laquelle une partie du capital de la société scindée est transféré à la société 'ACE FASHION S.A.', et adaptation de l'article à l'émission des nouvelles actions;

Les modifications suivantes seront apportées aux statuts de la SA 'SURPRISE S.A.':

- modification l'article 2 des statuts concernant l'objet social

- modification de l'article 3 des statuts concernant le capital social, afin de l'adapter à la décision de scission par laquelle une partie du capital de la société scindée est transféré à la société 'SURPRISE S.A.', et adaptation de l'article à l'émission des nouvelles actions;

K. Dispositions finales. Ce projet de scission sera déposé au Registre de Commerce et des Sociétés afin d'être publié au Mémorial C, Recueil spécial des sociétés et associations. Les assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de scission se tiendront au plus tôt un mois après la publication.

Chaque conseil d'administration reconnaît avoir reçu trois exemplaires signés par ou au nom des conseils d'administration, dont un destiné au dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés, un pour être conservé au siège de la société et un pour être remis au notaire.

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

Fait en neuf exemplaires, à Luxembourg, le 29 mars 2011.

Pour la société anonyme 'SC LUXEMBOURG' / Pour la société anonyme 'ACE FASHION S.A.' / Pour la société anonyme 'SURPRISE S.A.'

Claude Denoël

Référence de publication: 2011046870/311.

(110052426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

Fund House FCP-SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion coordonné a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 mars 2011.

GLOBAL FUND HOUSE MANAGEMENT S.A.R.L.

Référence de publication: 2011047675/10.

(110050961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Odyssey Financial Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 51.921.

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

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ODYSSEY FINANCIAL TECHNOLOGIES S.A." (numéro d'identité 1995 22 09 801), avec siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, Espace Kirchberg - Eolis Bât. C, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 51.921, constituée sous la dénomination de "ODYSSEY ASSET MANAGEMENT SYSTEMS S.A." suivant acte reçu par le notaire Paul DECKER, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 2 août 1995, publié au Mémorial C, numéro 532 du 18 octobre 1995 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du 17 juillet 1996, publié au Mémorial C, numéro 554 du 29 octobre 1996, en date du 25 mars 1998, publié au Mémorial C, numéro 478 du 30 juin 1998, en date du 6 mars 2002, publié au Mémorial C, numéro 576 du 12 avril 2002, en date du 6 mai 2004, publié au Mémorial C, numéro 707 du 9 juillet 2004, en date du 7 novembre 2006, publié au Mémorial C, numéro 27 du 23 janvier 2007, ledit acte contenant changement de la dénomination sociale en "ODYSSEY FINANCIAL TECHNOLOGIES S.A." et en date du 26 août 2009, publié au Mémorial C, numéro 1882 du 29 septembre 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine SANCAN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Miranda JANIN, employée privée, demeurant à Belvaux.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1) Augmentation du capital social d'un montant de vingt millions d'euros (€ 20.000.000.-) pour le porter de son montant actuel de neuf millions cinq cent mille euros (€ 9.500.000.-) à vingt-neuf millions cinq cent mille euros (€ 29.500.000.-), à libérer par incorporation d'une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la société à due concurrence, sans émission d'actions nouvelles.

2) Renonciation par l'actionnaire minoritaire à la souscription de l'augmentation de capital.

3) Souscription et libération de l'augmentation de capital par l'actionnaire majoritaire, à savoir la société anonyme "ODYSSEY GROUP S.A.", avec siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, Espace Kirchberg - Eolis Bât. C, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 50.331.

4) Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société.

II- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- 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.

L'assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de vingt millions d'euros (€ 20.000.000.-) pour le porter de son montant actuel de neuf millions cinq cent mille euros (€ 9.500.000.-) à vingt-neuf millions cinq cent mille euros (€ 29.500.000.-), sans émission d'actions nouvelles, ladite augmentation de capital étant à souscrire en totalité par l'actionnaire majoritaire et à libérer intégralement par incorporation d'une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la société "ODYSSEY FINANCIAL TECHNOLOGIES S.A.", à due concurrence.

Souscription

L'assemblée constate que l'actionnaire minoritaire a renoncé à souscrire à l'augmentation de capital susvisée.

Est ensuite intervenu aux présentes l'actionnaire majoritaire, à savoir la société anonyme "ODYSSEY GROUP S.A., préqualifiée,

ici représentée par Madame Sandrine SANCAN, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 20 décembre 2010, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles,

laquelle intervenante déclare souscrire la totalité de la prédite augmentation de capital.

Libération

La prédite augmentation de capital de vingt millions d'euros (€ 20.000.000.-) a été intégralement libérée par incorporation d'une créance certaine, liquide et exigible à due concurrence détenue sur la société "ODYSSEY FINANCIAL TECHNOLOGIES S.A." par la société "ODYSSEY GROUP S.A.", préqualifiée.

Ledit apport autre qu'en numéraire a été examiné par la société anonyme "ERNST & YOUNG", avec siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, c/o Monsieur Thierry BERTRAND, réviseur d'entreprises, en vertu d'un rapport daté du 23 décembre 2010, lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

La conclusion du prédit rapport est la suivante:

"Conclusion

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports de EUR 20.000.000 ne correspond pas au moins à l'augmentation du capital social par augmentation du pair comptable sans émission d'actions nouvelles à concurrence d'un montant de vingt millions d'euros (EUR 20.000.000)."

Deuxième résolution

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Capital social. Le capital social est fixé à vingt-neuf millions cinq cent mille euros (€ 29.500.000.-), représenté par trois millions sept cent mille (3.700.000) actions sans désignation de valeur nominale."

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ six mille euros (€ 6.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: SANCAN, JANIN, J.M. WEBER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 10 janvier 2011. Relation: CAP/2011/117. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 14 janvier 2011.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2011009633/89.

(110009382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

trade 4 you trading + consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 131.679.

Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 30.11.2010 um 12.00 Uhr, Abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Abwahl von Frau Ute Klimek als ständiger Vertreter der MMS Mercury Management Services S.A. wurde angenommen.

2. Der neue ständige Vertreter der MMS Mercury Management Services S.A., R.C. B. 135 236, mit Sitz zu L-1840 Luxembourg, 11 A, boulevard Joseph II,

Götz Schöbel, geb. am 14.03.1966 in Bad Frankenhausen, geschäftsansässig zu L-1840 Luxembourg, 11 A, boulevard Joseph II.

bestellt am 30.11.2010 bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2016, wurde angenommen.
Luxembourg, den 30.11.2010.

Unterschrift.

Référence de publication: 2011026887/18.

(110031619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Ak Bars Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.829.

Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2011:

- Mme Stephanie Becker, résidant professionnellement au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommée administrateur de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Mme Rachel Aguirre, avec effet au 18 février 2011.

- Le mandat de Mme Stephanie Becker prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012.

Luxembourg, le 18 février 2011.

Pour le conseil d'administration

Signatures

Référence de publication: 2011026890/16.

(110031719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Leeward Investment Company, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.916.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 23 février 2011, a pris note des démissions de Monsieur Manuel HACK et de Madame Michelle DELFOSSE de leurs fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat, et a nommé en remplacement:

- Monsieur Florian BERTHIER, employé privé, deurant professionnellement au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant B.

- Monsieur Frank BAMELIS, directeur de sociétés, demeurant Résidence Monte Marina, 31-33 avenue des Papalins, MC-9800 Monaco, gérant B.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 23 février 2011.

Pour LEEWARD INVESTMENT COMPANY

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2011027539/20.

(110033000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Blackburn Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 138.293.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., vous informons dans notre capacité de domiciliaire, de la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue en date du 18 avril 2008 entre les sociétés:

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

Luxembourg R.C.S. B15302

Siège social:

46A Avenue J.F.Kennedy

L-1855 Luxembourg

et

Blackburn Holding S.à r.l.

Luxembourg R.C.S. B 138293

Siege social:

13, rue Edward Steichen

L-2540 Luxembourg

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., comme domiciliataire de Blackburn Holding S.à r.l. dénonce la domiciliation de cette société. Cette dénonciation est valable à compter du 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 16 février 2011.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011027781/26.

(110030480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Prime Investment S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 94.685.

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

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the société anonyme holding, "PRIME INVESTMENT S.A.", established and with its registered office at 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, listed in the Luxembourg Trade and Company Register with the number B 94.685, incorporated in accordance with a deed received by Gérard LECUIT, notary then residing in Luxembourg, on June 20th, 2003, published in Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number 858 of August 21st, 2003, which Articles of Incorporation have not been amended since.

The meeting was opened under the chairmanship of Mrs Sandrine ORTWERTH, private employee, whose professional address is in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Nicole HENOUMONT, private employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Raymond THILL, private employee, with professional address in Luxembourg.

The board thus constituted noted that all the shareholders representing the totality of the share capital were present or represented by proxy, as shown by an attendance list attached hereto and signed "ne varietur" by the shareholders or their proxies together with the members of the board.

The said list shall remain attached to these minutes so that they may be submitted together for the formalities to be undertaken by the Registration Department.

Agenda:

1. Waiver of legal terms relating to notice of the meeting;
2. Removal of the word "holding" and of any reference to special provisions regarding the tax status of holding companies appearing in the Articles of Incorporation;

3. Change of the object of the company into Soparfi, accordingly, article 4 of the Articles of Incorporation should be read as follows:

"The company's purpose is to take interest in any form, whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, and the management, control and the implementation of such holdings.

It may, in particular, acquire by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise the securities of any kind and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and develop patents and other rights related to these patents or which may complete them. The company can borrow and give to companies in which it participates or has an interest directly or indirectly any assistance, loans, advances or guarantees.

The company may also undertake any commercial, industrial, financial, movable or immovable which it may deem useful in fulfilling its purpose.";

4. Introduction of legal provisions relating to corporations with a single shareholder and amendment of Articles 6 and 9 of the Articles of Incorporation to adapt to sole ownership;

5. Removal at Article 13 of the words: "and the first time in the year 2004";

6. Removal at Article 14 of the words: "with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003".

The Chairman then put the various motions to the vote and the meeting unanimously passed the following resolutions:

First resolution

The entire share capital being represented at this general meeting, the general meeting waives the convening to the meeting. The shareholders are considering themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them beforehand.

Second resolution

The general meeting decides to delete the word "holding" and any reference made to special provisions regarding the tax status of holding companies appearing in the Articles of Incorporation.

Third resolution

The general meeting resolves to change the object of the company into Soparfi, and to amend, accordingly Article 4 of the company's Articles of Incorporation so that it will now be read as follows:

" Art. 4. The company's purpose is to take interest in any form, whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, and the management, control and the implementation of such holdings.

It may, in particular, acquire by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise the securities of any kind and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and develop patents and other rights related to these patents or which may complete them. The company can borrow and give to companies in which it participates or has an interest directly or indirectly any assistance, loans, advances or guarantees.

The company may also undertake any commercial, industrial, financial, movable or immovable which it may deem useful in fulfilling its purpose."

Fourth resolution

The general meeting decides to introduce legal provisions relating to corporations with a sole shareholder and to amend Article 6 and 9 of the Articles of Incorporation, so that these should now be read as follows:

" Art. 6. The Company is managed by a board composed of at least three members. Directors, respectively, sole director, if any, are appointed for a term not exceeding six years. They may be reappointed. The board elects a president and if it deems it necessary a vice-president.

If upon resignation, death or otherwise, a director appointed by the General Assembly becomes vacant, the remaining directors may temporarily fill the vacancy. In this case, the General Assembly at its next meeting, conducts the final election.

In case where the company has a sole shareholder and that that fact was duly noted, the functions of the board of directors may be assigned to one person, who needs not to be the sole shareholder himself, called in this case the sole director.

When a company is appointed as administrator, it must appoint a permanent representative in charge of executing this mission on behalf of the corporation.

This representative is subject to the same conditions and the same liability as if he would act on behalf and for its own account, without prejudice to the liability of the corporation he represents. It can withdraw its representative if it simultaneously appoints a successor.

The appointment and termination of office of permanent representative are submitted to the same rules of filing and advertising that if he would act in his name and for its own account.

Administrators, members of this body and any person called to attend meetings of these bodies, as the sole director must not disclose, even after leaving office, the information they have on the company and whose disclosure would be likely to prejudice the interests of the Company, except in cases where such disclosure is required or permitted by law or regulation applicable to limited companies or public interest."

" Art. 9. The Company is committed either by the signature of two directors or by the individual signature of the person delegated by the Board of Directors or by the individual signature of the sole director."

Fifth resolution

The general meeting decides to remove from Article 13 of the Articles of Incorporation the words "and the first time in the year 2004", so that Article 13 should now be read as follows:

" Art. 13. The annual general meeting is held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the first Thursday of June at 3.15 p.m..

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day."

Sixth resolution

The general meeting decides to remove from Article 14 of the Articles of Incorporation the words "with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003"; so that Article 14 should now be read as follows:

" **Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year."

There being no further business the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French texts, the English version shall be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding, "PRIME INVESTMENT S.A.", établie et ayant son siège social à 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.685, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 20 juin 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 858 du 21 août 2003, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine ORTWERTH, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire Madame Nicole HENOUMONT, employée privée, avec adresse professionnelle au Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, employée privée, avec adresse professionnelle au Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents, respectivement représentés par fondés de procuration, ce qui résulte d'une liste de présence annexée aux présentes et signée "ne varietur" par les actionnaires respectivement leurs fondés de procuration ainsi que les membres du bureau.

Ladite liste restera annexée à la présente minute pour être soumise avec elle aux formalités de l'Enregistrement.

Ordre du jour

1. Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
2. Suppression du mot "holding" et de toute référence aux dispositions spéciales concernant le statut fiscal des sociétés holding apparaissant dans les statuts;

3. Changement de l'objet social de la société en Soparfi et, en conséquence, l'article 4 des statuts aura la teneur suivante:

"La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.";

4. Introduction des dispositions légales relative aux sociétés ayant un actionnaire unique et modification des articles 6 et 9 des statuts afin de les adapter à l'actionnariat unique;

5. Suppression à l'article 13 des mots: "et pour la première fois en 2004";

6. Suppression à l'article 14 des mots: "Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2003".

Le Président a ensuite mis au vote les différentes propositions de résolutions et l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les associés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer le mot "holding" et toute référence aux dispositions spéciales concernant le statut fiscal des sociétés holding apparaissant dans les statuts.

Troisième résolution

L'Assemblée générale décide de changer l'objet social de la société en Soparfi et, en conséquence, l'article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" Art. 4. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet."

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'introduire les dispositions légales relatives aux sociétés ayant un actionnaire unique, et en conséquence de modifier les articles 6 et 9 des statuts, qui se liront désormais comme suit:

" Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs, respectivement l'administrateur unique, le cas échéant, sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-même, appelée dans ce cas l'administrateur unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de dépôt et de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, de même que l'administrateur unique, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public."

" Art. 9. 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 d'administration, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique."

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer à l'article 13 des statuts les mots "et pour la première fois en 2004", en conséquence l'article 13 se lira comme suit:

" Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier jeudi du mois de juin à 15.15 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant."

Sixième résolution

L'Assemblée générale décide de supprimer à l'article 14 des statuts les mots "par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-un", en conséquence l'article 14 des statuts se lira comme suit:

" **Art. 14.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année."

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants une version anglaise des statuts a été établie, à la requête des mêmes personnes il est décidé, qu'en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Ortwerth, N. Hénoumont, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1203. Reçu soixante-quinze euros. Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007804/217.

(110008844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Deutsche Bank (PAM) Ucits III, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 121.045.

Le Rapport Annuel Révisé au 30.09.2010 et la distribution de dividendes relative à l'assemblée générale ordinaire du 28.01.2011 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 2 février 2011.

Géraldine DISEUR / Claire Ingrid BERGE

Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2011026920/13.

(110031915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Alpha Strategies, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 150.667.

Il est à noter les changements d'adresse suivants:

Nom, Prénom(s)	Fonction	Nouvelle adresse
de Vet, Luc	Administrateur	20, rue de la Poste L - 2346 Luxembourg

Luxembourg, le 18 Février 2011.

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011026891/14.

(110031693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

AB Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 67.991.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 17 février 2011.

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2011026892/16.

(110031542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Barnhill Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 138.149.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., vous informons dans notre capacité de domiciliaire, de la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue en 05 avril 2008 entre les sociétés:

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

Luxembourg R.C.S. B15302

Siège social:

46A Avenue J.F.Kennedy

L-1855 Luxembourg

Et

Barnhill Holding S.à r.l.

Luxembourg R.C.S. 138149

Siège social:

13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. comme domiciliataire de Barnhill Holding S.à r.l. dénonce la domiciliation de cette société. Cette dénonciation est valable à compter du 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 16 février 2011.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011027772/24.

(110030417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Carmel Capital V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 24.893,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.079.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 18 février 2011 que:

- Mademoiselle Lorna Davies a démissionné de son mandat de gérante avec effet au 28 janvier 2011;
- Madame Anne Sheedy, fund reporting manager, née le 16 février 1971 à Manchester (Royaume-Uni), demeurant au 2 More London Riverside, Londres SE1 2AP, Royaume-Uni, a été nommée en remplacement de Mademoiselle Lorna Davies, avec effet au 28 janvier 2011 et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la société se compose désormais des gérants suivants:

1. M. Chris Barnes, gérant;
2. M. Gérard Maîtrejean, gérant;
3. Mme Anne Sheedy, gérante;
4. M. John Loveridge, gérant; et
5. M. Stef Oostvogels, gérant.

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

Fait à Luxembourg, le 22 février 2011.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011028027/25.

(110033452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

1903 Equity Fund Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 518.095,77.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.713.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (hereafter the Meeting) of the shareholders of 1903 Equity Fund Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 134.713 and having a share capital of EUR 518,095.77.- (the Company) incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated December 5, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -No. 191 of January 24, 2008. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, dated June 5, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -No. 1630 of July 2, 2008.

There appeared:

1903 Equity Fund, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the United States of America, with registered office at 101, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199, the United States of America, registered with the State of Delaware, Division of Corporations under number 4108857 and holding forty-eight million one hundred sixteen thousand nine hundred seventy (48,116,970) shares with a nominal value of one (1) cent each in the share capital of the Company (the Shareholder 1),

hereby represented by Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

1903 Co-Investor, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the United States of America, with registered address at 101, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199, the United States of America, registered with the State of Delaware, Division of Corporations under number 4108855 and holding fifty-one million eight hundred nine thousand five hundred seventy-seven (51,809,577) shares with a nominal value of one (1) cent each in the share capital of the Company (the Shareholder 2 and together with the Shareholder 1, the Shareholders),

hereby represented by Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

- that they are the Shareholders of the Company,

- that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Ratification of the interim accounts of the Company drawn-up by the board of managers of the Company for the purposes of the liquidation (the Interim Accounts);
3. Appointment of Equity Trust CO (Luxembourg) S.A., (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
4. Determination of the powers of the Liquidator;
5. Decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation; and
6. Miscellaneous.

- that the Shareholders have taken the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolve to dissolve and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

Second resolution

The Shareholders resolve to ratify the Interim Accounts of the Company dated December 8, 2010 and drawn-up by the board of managers of the Company for the purposes of the liquidation.

Third resolution

The Shareholders resolve to appoint Equity Trust CO (Luxembourg) S.A., as liquidator (the Liquidator) in relation to the voluntary liquidation of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the Company's assets under its sole signature for the performance of its duties.

Fourth resolution

The Shareholders resolve to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (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 Shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate some of its powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

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

Fifth resolution

The Shareholders resolve that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000.-

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first above written.

The undersigned notary, who understands and speaks English, recognized that at the request of the parties hereto, these minutes have been worded in English followed by a French translation. In the case of discrepancies between the English and the French versions, the English version shall prevail.

The documents having been read and translated to the representative of the appearing parties, he signed with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte

L'an deux mille dix, le vingtième jour de décembre.

Pardevant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (ci-après l'Assemblée) des associés de 1903 Equity Fund Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.713, ayant un capital social de EUR 518.095,77,-(la Société), constituée suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 191 le 24 janvier, 2008. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Martine Schaeffer, le 5 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 1630 le 2 juillet 2008.

ONT COMPARU:

1903 Equity Fund, L.P., une société en commandite constituée sous les lois des Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social est situé au 101, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès de l'Etat du Delaware, Division of Corporations, sous le numéro 4108857, détenteur de quarante-huit millions cent seize mille neuf cent soixante-dix (48.116.970) parts sociales ayant une valeur nominale de un (1) cent chacune dans le capital social de la Société (l'Associé 1),

ici représentée par Annick Braquet, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

1903 Co-Investor, L.P., une société en commandite constituée sous lois des Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social est situé au 101, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès de l'Etat du Delaware, Division of Corporations, sous le numéro 4108855, détenteur de cinquante-et-un millions huit cent neuf mille cinq cent soixante-dix-sept (51.809.577) parts sociales ayant une valeur nominale de un (1) cent chacune dans le capital social de la Société (l'Associé 2 et ensemble avec l'Associé 1, les Associés).

ici représentée par Annick Braquet, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- les parties comparantes sont les Associés de la Société;
- l'ordre du jour de l'Assemblée est rédigé comme suit:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
 2. Nomination d'Equity Trust CO (Luxembourg) S.A. en tant que liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
 3. Attribution des pouvoirs au Liquidateur;
 4. Décision que le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique; et
 5. Divers.
- les Associés ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident de dissoudre et de volontaire mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).

Deuxième résolution

Les Associés décident de nommer Equity Trust CO (Luxembourg) S.A. en qualité de liquidateur (le Liquidateur) dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société. Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.

Troisième résolution

Les Associés décident d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur sera autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable des Associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur sera autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation au Associés conformément à l'article 148 de la Loi.

Quatrième résolution

Les Associés décident que le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.

Frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ EUR 1.000.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, a constaté, qu'à la requête des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59678. Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007976/146.

(110008849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

BCD Travel Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 36.786.

—
EXTRAIT

Il résulte desdites résolutions du 28 août 2009 que:

Les mandats des gérants suivants ont été prorogés jusqu'à la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes annuels de 2009:

- Mrs. Ilona DE MARCH

Luxembourg, le 10 février 2011.

Pour extrait conforme

Fabio TREVISAN

Mandataire

Référence de publication: 2011026905/16.

(110031549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

AD Tempus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 109.151.

Le bilan rectifié au 31.12.2008, qui remplace le bilan au 31.12.2008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 03/11/2010 sous la référence (L100167082).

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

Luxembourg, le 17 Février 2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011026893/14.

(110031574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Bexley Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 138.290.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., vous informons dans notre capacité de domiciliaire, de la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue en 18 avril 2008 entre les sociétés:

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

Luxembourg R.C.S. B15302

Siège social:

46A Avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg

et

Bexley Holding S.à r.l.

Luxembourg R.C.S.B 138290

Siège social:

13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. comme domiciliaire de Bexley Holding S.à r.l. dénonce la domiciliation de cette société. Cette dénonciation est valable à compter du 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 16 février 2011.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011027778/23.

(110030439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Art Properties Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 83.367.

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

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

Patrick ROCHAS

Administrateur

Référence de publication: 2011026897/11.

(110031738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Libertim Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 55.776,06.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 70.611.

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

Before Us Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholder(s) of Libertim Luxembourg S.A., a Luxembourg "société anonyme" (hereinafter referred to as the "Meeting"), with registered office at 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 70.611 (hereinafter referred to as the "Corporation"). The Corporation was incorporated by virtue of a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated July 7th, 1999, published in the Mémorial C n° 713 of September 24th, 1999. The articles of association of the Corporation have been amended several times and for the last time on August 23rd, 2010 by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial C n° 2192 of October 15th, 2010.

The Meeting is chaired by Ms. Claudine Schoellen, employee, residing in Berbourg,

The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Ms. Peggy Simon, employee, residing in Berdorf.

The chairman declared and requested the notary to act that:

I. The shareholder(s) represented and the numbers of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered with the present deed.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Corporation, presently fixed at fifty-five thousand, seven hundred and seventy-six Euro and six cents (EUR 55,776.06) are represented at the Meeting so that the Meeting can validly decide on all the items of its agenda.

I. The agenda of the Meeting is the following:

1. Change of the financial year which shall henceforth start on January 1st and end on December 31st of each year. The current financial year which started on December 30th, 2010 shall hence terminate on December 31st, 2010; and

2. Amend article 8 of the Corporation's articles of incorporation in order to reflect the change mentioned above.

II. The Meeting unanimously passed the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolved to change the financial year which shall henceforth start on January 1st and end on December 31st of each year. The current financial year which started on December 30th, 2010 shall hence terminate on December 31st, 2010.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Meeting resolved to amend article 8 of the Corporation's articles of association to give it henceforth the following wording:

" **Art. 8.** the Corporation's accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each year."

There being no further business before the Meeting, the same was thereupon closed.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau 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 texts, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

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 actionnaire(s) de Libertim Luxembourg S.A., une société anonyme (ci-après l'«Assemblée»), ayant son siège social au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.611 (ci-après la «Société»). La Société a été constituée suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, reçu en date du 7 juillet 1999, publié au Mémorial C n° 173 du 24 septembre 1999. Les statuts de la Société ont été amendés plusieurs fois et pour la dernière fois le 31 décembre 2010 par acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, lequel n'a pas encore été publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Claudine Schoellen, employée, demeurant à Berbourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Peggy Simon, employée, demeurant à Berdorf.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que l'(es) actionnaire(s) représenté(s) et le nombre d'actions qu'il(s) détient/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 la(es) procuration(s), restera(ont) annexée(s) au présent acte pour être soumise(s) avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions en circulation, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à cinquante-cinq mille, sept cent soixante-seize euros et six cents (EUR 55.776,06) est représentée à l'Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1.- Modification de l'année sociale qui commencera désormais le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année. L'année sociale en cours qui a débuté le 30 décembre 2010 se terminera donc le 31 décembre 2010; et

2.- Modification de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter le changement mentionné ci-dessus.

IV. Que l'Assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée a décidé de modifier l'année sociale qui commencera désormais le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année. L'année sociale en cours qui a débuté le 30 décembre 2010 se terminera donc le 31 décembre 2010.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée a décidé de modifier l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 8.** L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

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

Fait et passé à Echternach, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: C. SCHOELLEN, P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 04 janvier 2011. Relation: ECH/2011/43. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008436/97.

(110009360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Fairview HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.343.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 8 Février 2011.

1) L'associé unique a accepté la démission avec effet au 8 Février 2011 de M. Brian McMahon et a nommé en remplacement, avec effet au 8 Février 2011 et pour une durée indéterminée, Mme. Marie-Sibylle Wolf, résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, née le 13 Novembre 1967 à Liège, Belgique.

2) L'associé unique a nommé avec effet au 8 Février 2011, pour une durée indéterminée, Mme. Anne-Cécile Jourdren-Vasseur, résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, née le 4 Avril 1975 à Orléans, France, en qualité de gérant supplémentaire de Catégorie B.

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

M. Lars Frankfelt, Gérant A,

Mme. Anne Cécile Jourdren-Vasseur, Gérant B,

Mme. Marie-Sibylle Wolf, Gérant B.

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

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011027891/23.

(110032896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

ANC Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 158.163.

—
STATUTS

L'an deux mille onze.

Le dix janvier.

Par devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch/Alzette

A comparu:

Madame Catherine LARDET, responsable de magasin, née à Rillieux-La-Pape (France) le 16 février 1969, demeurant à F-69410 Champagne au Mont d'Or, 58, avenue Lanessan

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer.

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 sous la dénomination de:

ANC CONCEPT S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Foetz.

Art. 4. La société a pour objet le management, le marketing, le partenariat, la publicité et les organisations d'événements tous sports mécaniques (motos, autos, camions...) import et export d'articles de sports.

D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par CENT (100) ACTIONS d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

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

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

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

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 statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

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 actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet administrateur.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit au Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la société.

Art. 14. 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

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2011.
- La première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le deuxième mardi du mois de juin en 2012.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Madame Catherine LARDET, prénommée, CENT ACTIONS	100
TOTAL: CENT ACTIONS	100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant 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.

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 en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à MILLE CENT EUROS (€ 1.100,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant l'actionnaire unique, se considérant comme réuni en assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes.

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à un

Est nommé administrateur:

Monsieur Christian NOYERIE, pâtissier, né à Trévoux (France) le 08 novembre 1968, demeurant à F-69410 Champagne au Mont d'Or, 58, avenue Lanessan

Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

La société Fiduciaire EURO CONSEIL ENTREPRISE S.A., établie et ayant son siège social à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie Coin des Artisans, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.331.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Lardet, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 janvier 2011. Relation: EAC/2011/591. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011009042/107.

(110008925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Securitas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 72.099.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SECURITAS S.A., avec siège social à L-2529 Howald, 25 rue des Scillas, constituée suivant acte notarié en date du 30 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 973 du 17 décembre 1999. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, en date du 13 avril 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1201 du 9 juin 2010.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danielle ORIGER, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

La Présidente désigne Madame Cristina VIDAL, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

La Présidente déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés 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 souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1. Augmentation de capital à concurrence d'un montant de EUR 900.000.- (neuf cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 129.875.- (cent vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze mille euros) à EUR 1.029.875.- (un million vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze euros) par la création et l'émission de 7.200 (sept mille deux cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération des actions nouvelles par versement en espèces.

3. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

4. Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire pour la déplacer au deuxième jeudi du mois de juin et modification afférente de l'article 16 des statuts.

5. Modification de l'article 10 des statuts comme la société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle du ou des délégués du conseil.

6. 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'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 900.000.- (neuf cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 129.875.- (cent vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze mille euros) à EUR 1.029.875.- (un million vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze euros) par la création et l'émission de 7.200 (sept mille deux cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription – Libération

L'actionnaire minoritaire renonçant à son droit préférentiel de souscription, est alors intervenu aux présentes:

SECURITAS, société anonyme de droit belge, avec siège social à B-1120 Bruxelles, Font Saint-Landry 3, ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle société déclare souscrire aux sept mille deux cents (7.200) actions nouvelles et les libérer intégralement en espèces de sorte que le montant de EUR 900.000.- (neuf cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant.

Donc, le capital social est fixé à EUR 1.029.875.- (un million vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze euros) représenté par huit mille deux cent trente-neuf (8.239) actions d'une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:

"Le capital social est fixé à EUR 1.029.875.- (un million vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze euros) représenté par huit mille deux cent trente-neuf (8.239) actions d'une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune."

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la déplacer au deuxième jeudi du mois de juin de sorte que l'article 16 des statuts aura désormais la teneur suivante:

"L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations."

Quatrième résolution

L'assemblée décide que la société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du ou des délégués du conseil de sorte que l'article 10 des statuts aura désormais la teneur suivante:

"La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du ou des délégués du conseil."

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

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 des présentes, est évalué approximativement à la somme de deux mille quatre cents euros.

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

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

Signé: D. ORIGER, C. VIDAL, C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2010. LAC/2010/59582. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009405/86.

(110010124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Bathgate Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 138.146.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., vous informons dans notre capacité de domiciliataire, de la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue en 05 avril 2008 entre les sociétés:

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

Luxembourg R.C.S. B15302

Siège social:

46A Avenue J.F.Kennedy

L-1855 Luxembourg

et

Bathgate Holding S.à r.l.

Luxembourg R.C.S. 138146

Siège social:

13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. comme domiciliataire de Bathgate Holding S.à r.l. dénonce la domiciliation de cette société. Cette dénonciation est valable à compter du 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 16 février 2011.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011027773/24.

(110030428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Cofiwas Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 10.701.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21 janvier 2011 que les personnes suivantes ont été élues administrateurs en remplacement de Monsieur Michele CANEPA et Monsieur Riccardo MORALDI démissionnaire:

Monsieur Detlef XHONNEUX, né le 27 février 1967 à Eupen (Belgique), conseiller fiscal et demeurant professionnellement à Luxembourg, 1 rue de Steinfeld, L – 8371 HOBCEID.

Monsieur Olivier DIFFERDANGE, né le 12 janvier 1973 à Arlon (Belgique) Expert Comptable et demeurant professionnellement à Luxembourg, 1 rue de Steinfeld, L – 8371 HOBCEID.

COMMISSAIRE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION SARL, ayant son siège social au 15 rue des Carrefours L – 8124 BRIDEL à été élu en remplacement de Monsieur Sacchi DE NEMOURS, demeurant au 13 Avenue des Castelans MC – Monaco 98014.

SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle au 5 Avenue Gaston Diderich L – 1420 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011027368/22.

(110033724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

**Pinaki Investment S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Pinaki Holding S.A.).**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 98.281.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "PINAKI HOLDING S.A.", (la "Société"), avec siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 98281, constituée suivant acte reçu par Maître Marc LECUIT, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 11 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 174 du 11 février 2004.

L'assemblée est présidée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la société en PINAKI INVESTMENT S.A.;
2. Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financière;
3. Modification des règles de composition du Conseil d'Administration de la Société;
4. Refonte subséquente des statuts de la Société;
5. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

Il a été décidé de modifier la dénomination sociale de la société en PINAKI INVESTMENT S.A.

Deuxième résolution:

Il a été décidé de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières.

Troisième résolution:

Il a été décidé de modifier les règles de composition du Conseil d'Administration de manière à autoriser l'administration de la société par un administrateur unique en cas d'actionnaire unique.

Quatrième résolution:

En conséquence des résolutions précédentes, il a été décidé de procéder à une refonte des statuts de la Société afin de leur donner la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de «PINAKI INVESTMENT S.A.» (ci-après la Société), soumise aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée (ci-après, la Loi) ainsi qu'aux dispositions des présents statuts (ci-après, les Statuts).

Art. 2. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au

contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses actionnaires ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut 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 d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété de tels biens immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi qu'une activité de financement de ses filiales.

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

Art. 4. Le siège de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision de l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) ou le Conseil d'Administration (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.

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

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes intégralement libérées.

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

L'action au porteur est signée par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par deux (2) administrateurs. Sauf disposition contraire des Statuts, 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, qui dans ce cas, devra être manuscrite.

La cession de l'action au porteur s'opère par la seule tradition du titre.

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

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leur frais, en actions nominatives.

Les actions sont librement transmissibles.

Chaque action est indivisible à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. En cas de pluralité de propriétaires d'une action, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné.

Titre III. - Administration

Art. 6. La Société est administrée par un conseil d'administration (ci-après, le Conseil d'Administration) composé d'au moins trois membres, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans, par l'assemblée générale des actionnaires qui peut à tout moment les révoquer.

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

Si toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique (l'Administrateur Unique) qui assume alors tous les droits, devoirs et obligations du Conseil d'Administration.

Art. 7. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président (ci-après, le Président).

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 (2) administrateurs le demandent.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Il pourra être passé outre cette convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion individuelle se tenant à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Un administrateur peut être représenté par un autre membre du Conseil d'Administration, et un membre du Conseil d'Administration peut représenter plusieurs administrateurs.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente et/ou représentée par procurations. Toute décision du Conseil d'Administration doit être prise à la majorité simple. En cas de ballottage, le Président a un vote prépondérant.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil d'Administration.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les Administrateurs participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être documentées dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de l'Administrateur Unique ou les signatures conjointes de deux (2) administrateurs.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences du Président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Assemblée des actionnaires

Art. 12. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des 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.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit le dix mai à dix heures, au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation.

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

Art. 14. Les autres assemblées des actionnaires de la Société sont tenues aux lieu et date spécifiés dans les convocations respectives de chaque assemblée.

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

Art. 15. Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le commissaire aux comptes.

Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social le requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour, à la condition de faire une telle demande par écrit cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour.

Si toutes les actions sont nominatives, les notifications peuvent être adressées individuellement à chaque actionnaire par lettre recommandée.

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

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes exprimés par les actionnaires présents et/ou représentés.

Art. 17. Les décisions pour modifier les Statuts requièrent la tenue d'une assemblée générale des actionnaires de la Société qui ne délibérera valablement que si au moins la moitié du capital social est représenté et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes prévues par les Statuts et la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour et indique la date et le résultat de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital présent et/ou représenté.

Dans les deux assemblées, les résolutions pour être valables, doivent réunir au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés par les actionnaires présents et/ou représentés.

Art. 18. Cependant, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité des actionnaires et des obligataires.

Art. 19. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant une autre personne, actionnaire ou non, en qualité de mandataire, par écrit, soit en original, soit par télécopie, ou par courriel (si la signature électronique est conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise).

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'assemblée générale.

Les procès verbaux des assemblées générales des actionnaires de la Société seront signés par les membres du bureau de l'assemblée générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Titre V. - Surveillance

Art. 20. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 22. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'actionnaire unique ou aux actionnaires au prorata de leur participation dans la Société.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire. 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.

Titre VIII. - Disposition générale

Art. 24. Pour tous les points non spécifiés dans les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la Loi.»

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 EUR 1.400.

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

Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60090. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008542/224.

(110008987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Airbikes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 113.210.

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: 2011026894/10.

(110032039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

ARHS developments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2B, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 92.986.

Le bilan et l'annexe au 31 juillet 2010, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Pour ARHS Developments S.A.

Pierre Saunier / Jean-François Pitz

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011026895/14.

(110031507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

L.T.I. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4959 Bascharage, 24, Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 137.384.

En date du 28 décembre 2010 la société accepte les parts sociales suivantes:

1) La société de droit français SOCIETE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, ayant son siège social à F-57160 Ars-sur-Moselle, rue du Docteur Schweitzer, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Metz sous le numéro TI 449 119 395,

déclare céder cinquante (50) parts sociales qu'elle détient à

la société de droit luxembourgeois, S.F. INVESTISSEMENTS S.A., immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B145744, avec siège social à L-8411 Steinfort, 8a, rue des Carrières

2) La société de droit français SOCIETE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, ayant son siège social à F-57160 Ars-sur-Moselle, rue du Docteur Schweitzer, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Metz sous le numéro TI 449 119 395,

déclare céder cinquante (50) parts sociales qu'elle détient à

la société de droit français A.G.S., Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ayant son siège social à F-57130 Ars-sur-Moselle, rue du Docteur Schweitzer, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Metz sous le numéro TI 498 473 693

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

Référence de publication: 2011027538/22.

(110033157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

ARHS Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2B, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 129.727.

Le bilan et l'annexe au 31 juillet 2010, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Pour ARHS Consulting S.A.

Olivier Barette / Jean-François Pitz

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011026896/14.

(110031506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Art Properties Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 83.367.

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

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

Patrick ROCHAS

Administrateur

Référence de publication: 2011026898/11.

(110031743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Ascon Trade Investments SA - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 21.725.

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.

1/2/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011026900/10.

(110032036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Palila Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 144.077.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 29 novembre 2010

Première résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de M. Maurizio ATZORI en tant que Administrateur B de la Société à la date effective du 28 novembre 2010.

Seconde résolution

L'Assemblée Générale approuve unanimement la nomination de M. Maarten BLOMME, demeurant professionnellement à NL-1082 PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan, 10, en tant que Administrateur B de la Société à la date effective du 28 novembre 2010 jusqu'au 17 février 2016.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

PALILA INVESTMENTS S.A.

Yves CACCLIN / Aurélien FORTIN

Référence de publication: 2011026997/19.

(110031720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

ATC Management (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.336.

Une liste de signatures autorisées de la société ATC Management (Luxembourg) S.à r.l. en fonction au 1^{er} janvier 2011 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Corinne Muller

Mandataire

Référence de publication: 2011026901/14.

(110031991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

H Park 1 S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 156.194.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision des associés prise en date du 1^{er} février 2011 que la société PricewaterhouseCoopers Sarl, située au 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg, a été nommée en tant que commissaire aux comptes de la société et ce jusqu'à l'assemblée générale du 30 avril 2012 en remplacement de Madame Virginie Vely avec effet au 1^{er} février 2011.

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

Luxembourg.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011026946/17.

(110031700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

ATC Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.093.

Une liste de signatures autorisées de la société ATC Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l. en fonction au 1^{er} janvier 2011 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Corinne Muller

Mandataire

Référence de publication: 2011026902/14.

(110031992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Autodrom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 93.966.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 février 2011.

MAZARS

Signature

Référence de publication: 2011026903/12.

(110031691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Cesa Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.264.

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.

27/1/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011026907/10.

(110032031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

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

Capital social: SEK 2.015.730,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 134.057.

EXTRAIT

Le 2 février 2011, les Actionnaires de la société Cinoor S.à r.l. ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Monsieur Magnus Hildingsson est révoqué du conseil de gérance avec effet immédiat suite à sa démission;
- 2) Monsieur Sören Christensen, né le 2 février 1971 à Kalundborg, Danemark, ayant comme adresse professionnelle Warwick Court, Paternoster Square, EC4M 7AG Londres, Royaume-Uni, ayant comme fonction manager, est nommé membre du conseil de gérance avec effet immédiat et pour une période indéterminée;

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

Luxembourg, le 17 février 2011.

Cinoor S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011026908/18.

(110031705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

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

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 143.381.

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: 2011026909/10.

(110031702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Cipriani International Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 65.527.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 février 2011

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

- Monsieur Arrigo CIPRIANI, entrepreneur, demeurant 269, Dorsoduro I-30123 Venise, Italie.
- Monsieur Giuseppe CIPRIANI, entrepreneur, demeurant 500 Park Avenue 10022 New-York, Etats-Unis.
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015 :

- HRT REVISION S.A., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 février 2011.

Référence de publication: 2011027362/21.

(110033365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Camile S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.831.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la présente de la nomination de la personne suivante en tant que représentant permanent de son administrateur T.C.G. Gestion S.A.:

Mr Fabrice Geimer, résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommé en date du 16 novembre 2008 en tant que représentant permanent de T.C.G. Gestion S.A. avec effet au 16 novembre 2008.

Luxembourg, le 18 février 2011.

T.C.G. Gestion S.A.

Administrateur

Fabrice Geimer

Représentant Permanent

Référence de publication: 2011026910/18.

(110031695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Cars Benelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 60, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 44.626.

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: 2011026911/10.

(110031552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Branhall Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 138.346.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., vous informons dans notre capacité de domiciliataire, de la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue en date du 18 avril 2008 entre les sociétés:

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

Luxembourg R.C.S. B 15302

Siège social:

46A Avenue J.F.Kennedy

L-1855 Luxembourg

et

Branhall Holding S.à r.l.

Luxembourg R.C.S. B 138346

Siège social:

13, rue Edward Steichen

L-2540 Luxembourg

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., comme domiciliataire de Branhall Holding S.à r.l. dénonce la domiciliation de cette société. Cette dénonciation est valable à compter du 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 16 février 2011.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011027782/26.

(110030465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Conchita S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.

R.C.S. Luxembourg B 38.026.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 février 2011.

CONCHITA S.A. HOLDING

Signature

Référence de publication: 2011026912/12.

(110031952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Conchita S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.

R.C.S. Luxembourg B 38.026.

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.

Itzig, le 21 février 2011.

CONCHITA S.A. HOLDING

Signature

Référence de publication: 2011026913/12.

(110031962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Cosmopar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 41.747.

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.
25/1/2011. Signature.

Référence de publication: 2011026915/10.

(110032027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Mosella Consult GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 51.918.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales intervenue le 31 janvier 2011:

- que la société AG FINANCE S.A., ayant son siège social à 1210 Bruxelles, 4-10 Boulevard Saint-Lazare, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0466.967.995, a cédé à la société AG INSURANCE S.A., ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 53, boulevard Emile Jacqmain, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.494.849 199 (cent quatre-vingtdix-neuf) parts sociales qu'elle détenait dans la société MOSELLA CONSULT GMBH ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, RCS B51918.

Suite à ce transfert, le capital social de la société de la société MOSELLA CONSULT GMBH est détenu comme suit:
999 parts sociales détenues par AG INSURANCE S.A.

1 part sociale détenue par AG FINANCE S.A.

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011027578/20.

(110033187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Costeley Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 140.994.

Les comptes 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.

Signature.

Référence de publication: 2011026916/10.

(110031837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

CS Invest (Lux) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 103.768.

Le bilan au 30 septembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2011026917/11.

(110031557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

DEFILUX S.A., Déglarges Financière Luxembourg, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 67.695.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011026919/10.

(110031519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Assya Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 95.132.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 février 2011

L'assemblée décide de révoquer avec effet immédiat le mandat d'administrateur de Madame Karen BESSERAT.

L'assemblée décide de nommer à la date du jour, en remplacement, Maître Charles OSSOLA, Avocat à la Cour, né le 22 novembre 1963 à Nancy (France), demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse.

Le mandat d'administrateur de Maître Charles OSSOLA viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2015.

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

Luxembourg.

Patrick ROCHAS

Administrateur

Référence de publication: 2011027836/17.

(110032486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.
