

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° 663

7 avril 2011

SOMMAIRE

Abondance S.A.	31781	Paragon S.A.	31800
Abondance S.A. SPF	31781	Pedinotti et Cie	31800
Aïcha & Rachid S.à r.l.	31789	PEP ESP S.à r.l.	31801
Antares S.A.	31785	PEP GCO Co-Invest S.à r.l.	31808
Aqueduct Capital S.à r.l.	31809	PEP GCO HL Co-Invest, S.à r.l.	31808
Aventura Finance S.A.	31823	PEP GCO S.à r.l.	31811
Beaumont Industries S.A.	31788	Pia Invest	31812
Beaumont Industries S.A., société de ges- tion de patrimoine familial S.A., SPF ...	31788	R3 Capital Partners Luxembourg Holdings II, S.à r.l.	31821
BNP Paribas Leasing Solutions	31817	R3 Capital Partners (Luxembourg III), S.à r.l.	31791
C.B.R. Finance S.A.	31796	Recovery Venture	31812
Clairval Holding	31804	Recovery Venture	31812
Clairval Spf S.A.	31804	Ring International S.A.	31790
Danieli International S.A.	31794	SAACEL	31817
Delamain S.à r.l.	31797	Safer Investments S.à r.l.	31816
Dexia Quant	31794	Saltri S.à r.l.	31801
DEXIA World Alternative	31800	S-DENTAL S.A.	31816
Elati Holding S.A.	31815	Société Immobilière Laurentine S.A.	31786
Encore Plus Lombardia S.à r.l.	31824	Steinfort Capital Growth SICAV-SIF	31811
Fortis Lease Group S.A.	31817	Tarantula Luxembourg S.à r.l.	31823
"Kadesh Luxembourg S.à r.l."	31817	Teal Investments Sàrl	31816
Lanvi S.à r.l.	31801	Tesa Participations R.H., S.à r.l.	31818
Ma Clé S.à r.l.	31819	The Partners Group S.A.	31823
Mayreau Investissement S.A.	31778	Thindioli S.A.	31823
Mayreau Investissement S.A., société de gestion de patrimoine familial	31778	Ticketac Intl	31824
N.L.C.-Invest	31812	Travaux Modernes S.à r.l.	31824
NLC-INVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF)	31812	Tuxo S.A.	31793
Orangery Holdings S.A.	31797	Varisa Holding S.A.	31809
PAC	31800	Varisa Holding S.A., SPF	31809
		VDA S.A.	31824

**Mayreau Investissement S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Mayreau Investissement S.A.).**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 139.610.

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

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

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

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

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

The chairman requests the notary to record that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 24,310 shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

Agenda:

1. Amendment of the status of the company so that, henceforth, the company will no more have the status of a "société de participations financières -SOPARFI" but the status of a Family Private Assets Management Company ("SPF") as defined by the Law of May, 11, 2007.

2. Subsequent amendment of Article 2 of the company relating to the purpose of the company which henceforth will be read as follows:

" **Art. 2.** The company has for exclusive object the acquisition, the holding, the management and the realization of financial assets, such as the financial instruments in the sense of the law of August 5th, 2005 concerning the contracts of financial guarantee, and the cash and the assets of whatsoever form, held in an account, with the exception of any commercial activity.

The company may hold a participating interest in a company at the sole condition that it will not interfere in its management.

The company will take any measures to protect its rights and will carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, remaining however within the limits established by the Law of May 11th, 2007 concerning the creation of a "société de gestion de patrimoine familial" ("SPF").

3. Change of the company's name from MAYREAU INVESTISSEMENT S.A. into MAYREAU INVESTISSEMENT S.A., société de gestion de patrimoine familial.

4. Amendment of the first paragraph of Article 1 to be read as follows: "There exists a corporation (société anonyme) under the name of MAYREAU INVESTISSEMENT S.A., société de gestion de patrimoine familial".

5. Addition of a new paragraph to Article 3 as follows: "The company will reserve its shares to the following investors: a) a physical person acting within the framework of the management of its private holdings or b) a patrimonial entity acting exclusively in interest of the holdings deprived of one or several physical persons or c) an intermediary acting for aimed investors sub a) or b) of the present paragraph."

6. Amendment of Article 11 of the Articles of Incorporation so as to reflect the following terms:

" **Art. 11.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended and the Law of May 11, 2007 on Family Private Assets Management Company ("SPF") shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary".

7. Miscellaneous.

These facts having been stated and recognised as correct by the general meeting, the shareholders unanimously decide as follows:

First resolution:

The meeting decides to amend the status of the company so that, henceforth, the company will no more have the status of a "société de participations financières -SOPARFI" but the status of a Family Private Assets Management Company ("SPF") as defined by the Law of May, 11, 2007.

Second resolution:

For the purpose of bringing the articles of incorporation into line with the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 2 of the articles of incorporation, so that it will read as follows:

« **Art. 2.** The company has for exclusive object the acquisition, the holding, the management and the realization of financial assets, such as the financial instruments in the sense of the law of August 5th, 2005 concerning the contracts of financial guarantee, and the cash and the assets of whatsoever form, held in an account, with the exception of any commercial activity.

The company may hold a participating interest in a company at the sole condition that it will not interfere in its management.

The company will take any measures to protect its rights and will carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, remaining however within the limits established by the Law of May 11th, 2007 concerning the creation of a “société de gestion de patrimoine familial” (“SPF”).

Third resolution:

The meeting decides to amend the name of the company and consequently to amend the first paragraph of article 1 of the articles of incorporation to read as follows:

“ **Art. 1. §1.** There exists a corporation (société anonyme) under the name of Mayreau Investissement S.A., société de gestion de patrimoine familial.”

Fourth resolution:

The meeting decides to add the following paragraph to the article 3 of the articles of incorporation:

“The company will reserve its shares to the following investors:

- a) a physical person acting within the framework of the management of its private holdings or
- b) a patrimonial entity acting exclusively in interest of the holdings deprived of one or several persons or
- c) an intermediary acting for aimed investors sub a) or b) present paragraph.”

Fifth resolution:

The meeting decides to amend the article 11 as follows:

« **Art. 11.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended and the Law of May 11, 2007 on Family Private Assets Management Company (“SPF”) shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary”

There being no other items on the agenda, the meeting is closed.

WHEREOF INSTRUMENT, executed in Luxembourg, on this day, month, and year, as indicated at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of them have signed, together with Us, notary, the present deed.

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

Suit la traduction française:

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

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

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

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

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

La présidente prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il appert de la liste de présence que les 24.310 actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

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

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

« **Art. 2.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

3. Modification de la dénomination sociale de MAYREAU INVESTISSEMENT S.A. en MAYREAU INVESTISSEMENT S.A., société de gestion de patrimoine familial.

4. Modification du premier alinéa de l'article 1 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme de gestion de patrimoine familial sous la dénomination de Mayreau Investissement S.A., société de gestion de patrimoine familial.»

5. Ajout d'un nouveau paragraphe à l'article 3 des statuts comme suit:

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

6. Modification de l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 11.** La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

7. Divers.

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

Première résolution:

L'assemblée décide de modifier le statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société de participations financières – SOPARFI mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

Deuxième résolution:

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

« **Art. 2.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

Troisième résolution:

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. §1.** Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de Mayreau Investissement S.A., société de gestion de patrimoine familial.»

Quatrième résolution:

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

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

- c) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou

d) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Cinquième résolution:

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

« **Art. 11.** La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française.

Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59932. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007754/181.

(110008546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 24.811.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ABONDANCE S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 24811, constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 août 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 331 du 28 novembre 1986,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par ledit notaire Paul FRIEDERS, en date du 1^{er} février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 809 du 26 septembre 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mr. Horst SCHNEIDER, Diplomkaufmann, 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 l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Transformation de la société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") à compter de ce jour.
2. Modification de la durée de la société en durée illimitée.
3. Modification de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Il est formé une société anonyme sous la dénomination "ABONDANCE S.A. SPF".
Cette société aura son siège à Luxembourg. La durée en est illimitée."
4. Changement du libellé de l'objet social (article 2 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:

"La société a pour objet exclusif l'investissement en valeurs mobilières, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 05 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

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

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

5. Augmentation du capital social d'un montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,00) afin de le porter de son montant actuel de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,00) à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,00) par incorporation de résultats reportés à hauteur de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,00) sans émission d'actions nouvelles.

6. Modification de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,00) représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont nominatifs ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi."

7. Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions de la société sont détenues par un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

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

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

8. Modification de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. En cas d'administrateur unique, tous les pouvoirs du conseil d'administration lui sont dévolus.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque forme que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie ou toute autre manière, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante."

9. Modification de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Vis-à-vis des tiers la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration ou de l'administrateur-délégué."

10. Modification de l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915."

11. 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

L'assemblée décide, avec effet en date de ce jour:

- d'abandonner le statut fiscal spécifique sur les sociétés holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et de transformer la Société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF");
- d'adopter pour la Société une durée illimitée
- de modifier subséquemment l'article 1^{er} des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il est formé une société anonyme sous la dénomination "ABONDANCE S.A. SPF".

Cette société aura son siège à Luxembourg. La durée en est illimitée."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société (article 2 des statuts) afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société a pour objet exclusif l'investissement en valeurs mobilières, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 05 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

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

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

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-) afin de le porter de son montant actuel de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-) à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) par incorporation de résultats reportés à hauteur de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,00) sans émission d'actions nouvelles, mais par l'augmentation du pair comptable des 1.000 actions représentatives du capital social.

La justification de l'existence de ces résultats a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

L'existence de ces résultats a été en outre prouvée par un certificat établi par le conseil d'administration de la Société, lequel certificat, après avoir été signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 3.** Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont nominatifs ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi."

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions de la société sont détenues par un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

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

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

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. En cas d'administrateur unique, tous les pouvoirs du conseil d'administration lui sont dévolus.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque forme que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie ou toute autre manière, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante."

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Vis-à-vis des tiers la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration ou de l'administrateur-délégué."

Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 8.** La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président a ajourné l'assemblée.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de deux mille cinq cents euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. BRAUN, J-M. POOS, H. SCHNEIDER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. LAC/2010/58880. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008180/194.

(110010105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Antares S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 118.795.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ANTARES S.A.», avec siège social à L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie, constituée suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas METZLER, dit Tom METZLER, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés numéro 1945 du 17 octobre 2006 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 889 du 27 avril 2009.

L'assemblée est présidée par Monsieur Paolo PANICO, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie,

Le président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec même adresse professionnelle.

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

I. L'ordre du jour est le suivant:

1. Augmentation du capital souscrit à concurrence de seize mille cinq cents euros (EUR 16.500,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à quarante-huit mille cinq cents euros (EUR 48.500,-) par la création et l'émission de cent trente-deux (132) actions nouvelles d'une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), donnant les mêmes droits et obligations que les actions anciennes, à souscrire et à libérer par un apport en nature.

3. Souscription et libération intégrale des actions ainsi créées.

4. Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

5. Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital souscrit de la société à concurrence de seize mille cinq cents euros (EUR 16.500,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à quarante-huit mille cinq cents euros (EUR 48.500,-) par la création et l'émission de cent trente-deux (132) actions nouvelles d'une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), donnant les mêmes droits et obligations que les actions anciennes, à souscrire et à libérer par un apport en nature.

Souscription - Libération

Les nouvelles actions ont été entièrement souscrites et libérées, par un apport en nature consistant en une créance de l'obligataire Co.Fi. INVESTMENTS S.A., avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.065, au taux d'échange de 581,59 obligations convertibles émises en EUR pour une (1) action nouvelle à émettre.

Co.Fi. INVESTMENTS S.A., préqualifiée, est ici représentée par Monsieur Paolo PANICO, préqualifié, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg le 10 décembre 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'assemblée prend acte de la souscription et la libération et l'admet.

La valeur totale du présent apport en nature fixé à un million deux cent un mille quatre cent soixante-dix-huit euros vingt-deux cents (EUR 1.201.478,22) est allouée au capital social souscrit pour la somme de seize mille cinq cents euros

(EUR 16.500,-) au capital de la société. Le solde d'un million cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-dix-huit euros vingt-deux cents (EUR 1.184.978,22) est attribué au compte prime d'émission de la société.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l'évaluation de l'apport en nature a été confirmée au notaire instrumentaire par un rapport daté du 30 décembre 2010, dressé par ALTER AUDIT S.à r.l., réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, lequel rapport a les conclusions suivantes:

«Conclusion:

Sur base de nos diligences telles décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie augmentée de la prime d'émission.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 132 actions nouvelles d'une valeur nominale EUR 125 chacune et assorties d'une prime d'émission totale d'EUR 1.184.978,22.

A la demande du Conseil d'Administration, ce rapport est uniquement destiné à satisfaire aux exigences de l'article 26-1 et 32-1 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. »

Le présent rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le capital social est fixé à quarante-huit mille cinq cents euros (EUR 48.500,-) représenté par trois cent quatre-vingt-huit (388) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital s'élève à environ quatre mille quatre cents euros (EUR 4.400,-).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 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.

Signé: P. Panico, C. Petit, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1236. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008196/90.

(110009602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Société Immobilière Laurentine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 83.707.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société dénommée «SOCIETE IMMOBILIERE LAURENTINE S.A.», R.C.S. Luxembourg B 83.707 ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet, constitué suivant un acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, notaire alors de résidence à Remich, le 10 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 197 du 5 février 2002. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Remich, le 20 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 343 du 9 mars 2007.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nicoletta LEONE, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'Assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel LAURENT, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2180 Luxembourg, 810, rue Jean Monnet.

La Présidente déclare et requiert le notaire d'acter:

I. 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 signée « ne varietur » par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. 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 reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

- 1) Décision sur la mise en liquidation de la Société;
- 2) Décharge aux organes de la société;
- 3) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
- 4) Divers.

L'Assemblée après avoir approuvé l'exposé de Madame le Présidente et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée décide de mettre la Société en liquidation.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et adopter comme actes de la Société les actes passés par les administrateurs et par les commissaires de la Société, pour la période débutant à la constitution de la Société et jusqu'à la date du présent acte, de renoncer à toute action que la Société pourrait tenter à l'égard des administrateurs de la Société en conséquence de l'exécution de leur mandat respectif, et de leur accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'à la date du présent acte.

Troisième résolution

L'Assemblée désigne comme liquidateur la société «KORELY INTERNATIONAL S.A.», ayant son siège social au Calle Aquilino de la Guardia 8, Panama City (République du Panama), enregistrée au Registre Public de Panama sous le numéro 216168 (le «Liquidateur») auquel sont conférés les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de la société des avances sur le produit de la liquidation. Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

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

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

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

Frais

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à neuf cents euros (900.-EUR) sont à la charge de la Société.

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

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

Signé: N. Leone, R. Thill, R. Laurent et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1535. Reçu douze euros Eur 12.-

Le Receveur (signé): pd Conny SCHUMACHER.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008619/72.

(110009704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

**Beaumont Industries S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Beaumont Industries S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.813.

—
L'an deux mille dix, le deux décembre.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BEAUMONT INDUSTRIES S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 30.813,

constituée suivant un acte notarié du 16 juin 1989, publié au Mémorial C numéro 320 du 08 novembre 1989, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 27 octobre 2005, publié au Mémorial C numéro 454 du 02 mars 2006

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les SIX MILLE (6.000) ACTIONS sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital de NEUF CENT QUINZE MILLE EUROS (€ 915.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1) Transformation de la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial ("SPF"); suppression dans les Statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, à compter de ce jour;

2) Changement du libellé de l'objet social (article 2 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:

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

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

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

(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. La société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

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

3) Modification de la dénomination de la société en BEAUMONT INDUSTRIES S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF".

Modification de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: il existe une société anonyme, sous la dénomination de BEAUMONT INDUSTRIES S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF"

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

Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") à compter de ce jour.

Toute référence dans les statuts à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding est supprimée.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société, de sorte que l'article deux (2) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

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

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

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

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

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

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en BEAUMONT INDUSTRIES S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF", de sorte que le premier alinéa de l'article premier (1^{er}) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. 1^{er} alinéa. Il existe une société anonyme, sous la dénomination de BEAUMONT INDUSTRIES S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF"

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

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

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

Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15649. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011008222/81.

(110009799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Aïcha & Rachid S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 6, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 55.841.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

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

A COMPARU:

Monsieur Bouchaib CHAHBI, employé privé, né le 25 décembre 1950 à Settati (Maroc), demeurant à L-1260 Luxembourg, 6, rue de Bonnevoie.

Lequel comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée AÏCHA & RACHID S.à r.l. ayant son siège social à L-1260 Luxembourg, 6, rue de Bonnevoie, constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors de résidence à Luxembourg en date du 6 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 550 du 28 octobre 1996.

L'associé unique a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. Le capital social de la société s'élève actuellement à EUR 12.394,68 divisé en 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 24,79.

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

1. Suppression de la valeur nominale des parts sociales;

2. Augmentation du capital social de la société à concurrence de quatre-vingt-sept mille six cent cinq euros trente-deux cents (87.605,32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR) à cent mille euros (100.000.- EUR), sans émission de parts sociales nouvelles par un apport en nature;

3 Modification subséquente de l'article 6 paragraphe 1 des statuts.

L'associé unique prend les résolutions suivantes:

31790

Première résolution

L'Associé unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Deuxième résolution

L'Associé unique décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de quatre-vingt-sept mille six cent cinq euros trente-deux cents (87.605,32.-EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR) à cent mille euros (100.000.- EUR), sans émission de parts sociales nouvelles par un apport en nature de partie du compte-courant associés.

La réalité et le montant de ce compte a été prouvée au notaire instrumentaire par le bilan de la société au 31 décembre 2009 et par un certificat comptable prouvant qu'il est resté au moins au même montant.

Troisième résolution

L'Associé unique décide de fixer la nouvelle valeur nominale à deux cents euros (EUR 200,-).

Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Paragraphe 1^{er}.** Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000.- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de deux cents euros (200.- EUR), toutes intégralement souscrites et libérées. »

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de l'augmentation s'élèvent approximativement à mille deux cents euros (1.200.- EUR).

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

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

Lecture du document ayant été faite aux parties comparantes, celles-ci ont signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: B. Chahbi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1246. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008189/57.

(110009601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Ring International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 69.928.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 12 juillet 2010

3^{ème} Résolution

Le Conseil d'Administration décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Christophe BLONDEAU, Administrateur, à la fonction de Président du Conseil d'Administration. Il exercera cette fonction pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 15 novembre 2010

5^{ème} Résolution:

L'Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat de Monsieur Nour-Eddin NIJAR de sa fonction d'Administrateur au sein de la société.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat, en remplacement de l'Administrateur démissionnaire, Madame Cornelia METTLEN, née le 29 janvier 1963 à Saint-Vith (Belgique) et demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg. Elle exercera ce mandat pendant une période de 6 ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2015.

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

Pour RING INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011029095/24.

(110033993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

R3 Capital Partners (Luxembourg III), S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.918.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the fifth of January.

Before the undersigned, Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared the following:

R3 Capital Partners Master, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered office at c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands, registered with the registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under the number WK-25892

hereby represented by Ms. Louisa Silcox, lawyer with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 31 December 2010, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to state that:

1. R3 Capital Partners (Luxembourg III), S.à r.l. is a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx on 22 May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1518 on 19 June 2008, with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.918;
2. That the share capital of the Company is fixed at twenty-five thousand US dollars (USD 25,000.-), represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each, fully paid up;
3. That the appearing party is the sole shareholder of the Company;
4. That the appearing party has decided to dissolve the Company with retroactive effect as at 31st December 2010, as the business activity of the Company has ceased;
5. That the appearing party, being the sole owner of the shares and acting as liquidator of the Company, declares:
 - that all assets have been realised;
 - that, except for the following, all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid;
 - that the Company has an outstanding debt towards the undersigned notary estimated at approximately EUR 1,000.-, which the appearing party irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company;
 - that the Company has an outstanding debt towards the Luxembourg tax authorities estimated at approximately EUR 50.- which the appearing party irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company; and
 - that it irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company any other potential liabilities presently unknown to the Company and therefore not paid to date;
6. That, as a result of the above, the liquidation of the Company is to be considered closed;
7. That full discharge is granted to the Class A manager of the Company, R3 Capital GenPar MGP, Ltd and to the Class B manager of the Company, Mr. Jan Willem Overheul, for the exercise of their mandates; and
8. That the books and documents of the Company shall be kept during a period of five years at the address of the Company's current registered office, at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately one thousand euro (1.000.- EUR).

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le 5 janvier,

Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

A comparu:

R3 Capital Partners Master, L.P., un limited partnership des Iles Cayman, ayant son siège social à c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Iles Cayman, enregistré auprès du registre des Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro WK-25892

dûment représenté par Maître Louisa Silcox, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 31 décembre 2010, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, sera annexée au présente acte à des fins d'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

1. R3 Capital Partners (Luxembourg III), S.à r.l, est une société à responsabilité limitée ayant été constituée par acte de Maître Henri Hellinckx le 22 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1518 le 19 juin 2008, et enregistrée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.918 et ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (la "Société");

2. Le capital social de la Société a été fixé à vingt-cinq mille dollars US (USD 25.000,-) divisé en vingt-cinq mille (25,000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-) chacune, ayant été entièrement libérées,

3. Le comparant est l'associé unique de la Société;

4. Le comparant a décidé de dissoudre la Société, avec effet rétroactif au 31 décembre 2010, étant donné que la Société a cessé toute activité;

5. Le comparant, étant l'unique associé de la Société et agissant comme liquidateur de la Société déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés;
- que, sous réserve de ce qui suit, tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été entièrement réglés;
- que la Société a une dette vis-à-vis du notaire soussigné qui est estimée à EUR 1.000,- que le comparant déclare irrévocablement assumer et payer au nom et pour le compte de la Société;
- que la Société a une dette vis-à-vis de l'administration fiscale qui est estimée à un montant de environ EUR 50,- que le comparant déclare irrévocablement assumer et payer au nom et pour le compte de la Société; et
- qu'il déclare irrévocablement assumer et payer au nom et pour le compte de la Société tous éventuels autres passifs actuellement inconnus de la Société et dès lors impayés à cette date;

6. La liquidation de la Société est dès lors à considérer comme clôturée;

7. Décharge pleine et entière est accordée au gérant class A de la Société, R3 Capital GenPar MGP, Ltd ainsi qu'au gérant classe B de la Société, M. Jan Willem Overheul, pour l'exercice de leurs mandats respectifs; et

8. Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à l'adresse actuelle de la Société, c'est-à-dire 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à mille euros (1.000.- EUR).

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

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

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

Signé: Silcox, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1626. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): SCHUMACHER.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008585/99.

(110010085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Tuxo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 107.353.

L'an deux mille dix, le deux décembre.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TUXO S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 107.353,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 avril 2005, publié au Mémorial C numéro 842 du 05 septembre 2005,

La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employé privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE (1.000) ACTIONS d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de CENT MILLE EUROS (€ 100.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

- 1) Décision de mettre la société en liquidation
- 2) Nomination de FIDESCO S.A. comme liquidateur.

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).

Est nommé liquidateur:

La société FIDESCO S.A., établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 68.578.

L'assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu'il doit recourir à une autorisation particulière de l'assemblée générale.

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

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

Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l'actif immobilier de la société, d'encaisser le prix de vente et de renoncer au privilège du vendeur et à l'action résolutoire.

Il engage la société moyennant sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

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

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

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15653. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A..

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011008671/57.

(110009764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Dexia Quant, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 87.647.

Le Conseil d'Administration a pris note de la démission de:

Monsieur Benoît HOLZEM

69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

de son mandat d'administrateur en date du 16 décembre 2010,

et a décidé de coopter:

Madame Véronique DI MARIA

69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

à la fonction d'administrateur en date du 16 décembre 2010.

Cette cooptation sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour DEXIA QUANT

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011027872/21.

(110032620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Danieli International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 18.211.

L'an deux mille dix, le dix décembre.

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

Se tient une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise dénommée "DANIELI INTERNATIONAL S.A.", ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 18.211, constituée suivant un acte reçu en date du 2 avril 1981 par le Maître Hyacinthe GLESENER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 106 du 27 mai 1981.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 30 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1175 du 16 juin 2009.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 560.994.120,-(cinq cent soixante millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cent vingt euros) représenté par 10.374.839 (dix millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent trente-neuf) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alessandro BRUSSI, administrateur de la Société, demeurant au 3/C, Via Monti, Monfalcone, Italie.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Vania BARAVINI, employée privée, demeurant professionnellement au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite, le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les 10.374.839 (dix millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent trente-neuf) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement

constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 59.378.378,-(cinquante-neuf millions trois cent soixante-dix-huit mille trois cent soixante-dix-huit euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 560.994.120,- (cinq cent soixante millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cent vingt euros) à EUR 620.372.498,-(six cent vingt millions trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros) par la création et l'émission de 1.098.124 (un million quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt-quatre) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et assorties d'une prime d'émission globale d'un montant de EUR 40.621.622 (quarante millions six cent vingt-et-un mille six cent vingt-deux euros), entièrement souscrites et intégralement libérées par un versement en numéraire;

2. Souscription des 1.098.124 (un million quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt-quatre) actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire et libération intégrale des actions nouvellement émises et de la prime d'émission attachée à ces actions, pour un montant total de EUR 100.000.000,-(cent millions d'euros);

3. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Version anglaise

"The subscribed capital of the company is fixed at EUR 620,372,498,-(six hundred twenty million three hundred seventy two thousand four hundred ninety eight Euro) represented by 11,472,963 (eleven million four hundred seventy two thousand nine hundred sixty three) shares without indication of a par value."

Version française

"Le capital souscrit de la société s'élève à EUR 620.372.498,-(six cent vingt millions trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros) représenté par 11.472.963 (onze millions quatre cent soixante-douze mille neuf cent soixante-trois) actions sans désignation de valeur nominale."

4. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour. Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 59.378.378 (cinquante-neuf millions trois cent soixante-dix-huit mille trois cent soixante-dix-huit euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 560.994.120,-(cinq cent soixante millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cent vingt euros) à EUR 620.372.498,-(six cent vingt millions trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros) par la création et l'émission de 1.098.124 (un million quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt-quatre) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et assorties d'une prime d'émission globale d'un montant de EUR 40.621.622 (quarante millions six cent vingt-et-un mille six cent vingt-deux euros).

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, l'assemblée décide d'accepter la souscription des 1.098.124 (un million quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt-quatre) actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire de la société, à savoir:

-la société DANIELI & C. Officine Meccaniche S.p.A., ayant son siège social au 41, via Nazionale, 33041 Buttrio (UD), Italie, pour un montant global de EUR 100.000.000,00 (cent millions d'euros).

Souscription - Libération

Est alors intervenu M. Alessandro BRUSSI, pré-qualifié, agissant en sa qualité de mandataire de la société DANIELI & C. Officine Meccaniche S.p.A., pré-qualifiée, en vertu d'une procuration donnée en date du 7 décembre 2010,

lequel souscripteur, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire à 1.098.124 (un million quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt-quatre) actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire par un versement de EUR 59.378.378 (cinquante-neuf millions trois cent soixante-dix-huit mille trois cent soixante-dix-huit euros) assorties d'une prime d'émission globale d'un montant de EUR 40.621.622 (quarante millions six cent vingt-et-un mille six cent vingt-deux euros).

L'assemblée, réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 1.098.124 (un million quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt-quatre) actions nouvelles par le susdit souscripteur.

La somme totale de EUR 100.000.000,- (cent millions d'euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l'article 5 premier alinéa des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Version anglaise

"The subscribed capital of the company is fixed at EUR 620,372,498.- (six hundred twenty million three hundred seventy two thousand four hundred ninety eight Euro) represented by 11,472,963 (eleven million four hundred seventy two thousand nine hundred sixty three) shares without indication of a par value."

Version française

"Le capital souscrit de la société s'élève à EUR 620.372.498,-(six cent vingt millions trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros) représenté par 11.472.963 (onze millions quatre cent soixante-douze mille neuf cent soixante-trois) actions sans désignation de valeur nominale."

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, suite à l'augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 6.380.-.

Clôture

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.

Le présent acte ayant été lu aux comparants en langue française, connue des comparants, ces derniers, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. BRUSSI, V. BARAVINI, T. FLEMING, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 14 décembre 2010, LAC/2010/55968. Reçu soixante-quinze Euros. (EUR 75.-).

Le Receveur f.f. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 17 January 2011.

Référence de publication: 2011008292/112.

(110009721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

C.B.R. Finance S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 17.657.

Lors de l'assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 20 décembre 2010, les actionnaires ont décidé:

1. d'accepter la démission de Philippe Kaplan, avec adresse au 12, rue Sainte Anne, 1160 Bruxelles, Belgique, de son mandat d'administrateur avec effet au 31 mars 2010.

2. d'accepter la démission de Sylvie Brichard, avec adresse au 30, Chemin Champ de l'Eglise, 1640 Rhode-St-Genèse, Belgique, de son mandat d'administrateur avec effet au 30 juin 2010.

3. De nommer Christian Leclercq, avec adresse au 65, Avenue du Pérou, 1000 Bruxelles, Belgique, au mandat d'administrateur avec effet au 1^{er} avril 2010 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

4. De nommer Dirk De Leus, avec adresse au 25, Liststraat, 1910 Kampenhout, Belgique, au mandat d'administrateur avec effet au 1^{er} juillet 2010 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

5. de renouveler le mandat des administrateurs suivants:

- Pierre Evrard, avec adresse au 51, Rue des Tombes, 4520 Wanze, Belgique
- Marc Jonckheere, avec adresse au 2, Pastoor Costenoblestraat, 8650 Houthulst, Belgique
- André Jacquemart, avec adresse au 13, Avenue Aviateur de Caters, 1310 La Hulpe, Belgique
- Daniel Gauthier, avec adresse au 33, Chemin de Stoisy, 1400 Nivelles, Belgique
- Théo Pluijmen, avec adresse au 26, Van Hövel to Westervlierhof, 4631 DG Hoensproeck, Pays-Bas
- Jean-Marc Junon, avec adresse au 87, Avenue Montgolfier, 1150 Bruxelles, Belgique
- Christian Leclercq, avec adresse au 65, Avenue du Pérou, 1000 Bruxelles, Belgique

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

6. de renouveler le mandat de Eurofid S.à r.l., avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009073/33.

(110010274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 129.696.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des associés tenue en date du 8 février 2011

L'assemblée accepte la démission de M. Alessandro BARACHETTI de son poste de gérant de la Société avec effet au 30 novembre 2010.

L'assemblée nomme M. Luca FALETTI, né le 04/01/1978 à Milan (Italie), résidant professionnellement à Royal Dam-center, Dam 7f, 1012 JS Amsterdam (Pays-Bas), au poste de gérant de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la Société

Référence de publication: 2011027385/16.

(110033487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Orangery Holdings S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 97.848.

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the société anonyme, Orangery Holdings S.A., established and with its registered office at 36, rue Gabriel Lipmann, L-1943 Luxembourg, listed in the Luxembourg Trade and Company Register with the number B 97.848, incorporated in accordance with a deed received by the notary Jean-Joseph Wagner, on December 11th, 2003, published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 104 of January 24th, 2004, amended according to a deed received by the same notary, on November 11th, 2004, published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 191 of March 3rd, 2005.

The meeting was opened under the chairmanship of Ms Cynthia FRADCOURT, employee, whose professional address is in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Raymond THILL, maître en droit, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Marilyn KRECKE, private employee, with the same professional address.

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.

All the shareholders present or duly represented stated that they waived the requirement for specific advance notification of the meeting and considered that they were duly convened to have received full knowledge of the agenda which was worded as follows:

1. Change of the type of the company into a "société de participation financière" (SOPARFI);
2. Change of the object of the company and amendment of Article 4 of the Articles of Incorporation. so it to be read as follows:

"Art. 4. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.”

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

First resolution

The general meeting resolved to change the company into “société de participation financière” (SOPARFI).

Second resolution

The general meeting resolved to change the object of the Company so that Article 4 of the Articles of Incorporation will be read as follows:

“ **Art. 4.** The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.”

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 mil dix, le trente décembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme, Orangery Holdings S.A., établie et ayant son siège social à 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.848, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner en date du 11 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 104 du 27 janvier 2004, modifié par le notaire Jean-Joseph Wagner en date du 11 novembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 191 du 3 mars 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Cynthia FRADCOURT, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Marilyn KRECKE, employée privée, avec même adresse professionnelle.

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.

Tous les actionnaires présents ou dûment représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour avoir reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Transformation de la société en Société de Participation Financière (SOPARFI).

2. Changement de l'objet social de la société et modification de l'article 4 des statuts dont la teneur sera la suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

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'assemblée générale décide transformer la société en Société de participation financière (SOPARFI).

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société. L'article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

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: C. Fradcourt, R. Thill, M. Krecké et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1444. 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 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008510/141.

(110009610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

DEXIA World Alternative, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 82.737.

Le Conseil d'Administration a pris note de la démission de:

Monsieur Benoît HOLZEM

69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

de son mandat d'administrateur en date du 16 décembre 2010,

et a décidé de coopter:

Madame Véronique DI MARIA

69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

à la fonction d'administrateur en date du 16 décembre 2010.

Cette cooptation sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour DEXIA WORLD ALTERNATIVE

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011027873/21.

(110032619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

PAC, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.047.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011027236/10.

(110032301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Paragon S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 18.228.

Le bilan de dissolution au 15 décembre 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.

Pour PARAGON S.A.

Signatures

Le Domiciliataire

Référence de publication: 2011027238/12.

(110032353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Pedinotti et Cie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 375, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 8.178.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011027239/10.

(110032926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Saltri 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 132.171.

Extrait des résolutions prises par les associés en date du 8 Février 2011.

Les associés ont accepté la démission avec effet au 8 Février 2011 de M. Brian McMahon et M. Andreas Demmel et ont 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 et Mme. Anne-Cécile Jourdren-Vasseur, résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, née le 4 Avril 1975 à Orléans, France.

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: 2011027964/22.

(110032762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

PEP ESP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 149.395.

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: 2011027240/10.

(110032477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

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

Capital social: EUR 51.468.597,70.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 117.157.

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg public limited company (société anonyme), with registered office at 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 19.116.

Here represented by Mrs Anneke van Tuijn, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

I. ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. is the sole shareholder of Lanvi S.à r.l. (the Shareholder), a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 12-14, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg and having its principal establishment at De Lairessestraat 154, 1075 HL Amsterdam, The Netherlands, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 117.157, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on June 9, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1563 dated August 17, 2006 (the Company).

II. The articles of association of the Company (the Articles) were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 28, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 385 dated February 23, 2010.

III. The Company's share capital is presently set at fifty-three million eight hundred fifty-six thousand nine hundred thirty-one euro and seventy cents (EUR 53,856,931.70) represented by two million three hundred eighty-eight thousand three hundred thirty-four (2,388,334) shares in registered form with a nominal value of twenty-two euro and fiftyfive cents (EUR 22.55) each.

IV. The agenda of the meeting is the following:

1. Waiver of convening notices.

2. Decrease of the share capital of the Company by an amount of two million three hundred eighty-eight thousand three hundred thirty four euro (EUR 2,388,334) in order to bring it from its present amount of fifty-three million eight hundred fifty-six thousand nine hundred thirty-one euro and seventy cents (EUR 53,856,931.70) to fifty-one million four hundred sixtyeight thousand five hundred ninety-seven euro and seventy cents (EUR 51,468,597.70) by way of the reduction of the nominal value of the existing shares of the Company from twenty-two euro and fifty-five cents (EUR 22.55) to twenty-one euro and fifty-five cents (EUR 21.55) per share.

3. Amendment to article 5.1. of the articles of association of the Company in order to reflect the decision taken under item 2. above.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of Vistra (Luxembourg) S.a r.l., each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes.

5. Miscellaneous.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolves to waive the convening notice, considering itself as duly convened and declares having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of two million three hundred eighty-eight thousand three hundred thirty-four euro (EUR 2,388,334) in order to bring it from its present amount of fifty-three million eight hundred fifty-six thousand nine hundred thirty-one euro and seventy cents (EUR 53,856,931.70) to fiftyone million four hundred sixty-eight thousand five hundred ninety-seven euro and seventy cents (EUR 51,468,597.70) by way of the reduction of the nominal value of the existing shares of the Company from twenty-two euro and fifty-five cents (EUR 22.55) to twenty-one euro and fifty-five cents (EUR 21.55) per share.

As a consequence of the above capital reduction the aggregate amount of two million three hundred eighty-eight thousand three hundred thirty-four euro (EUR 2,388,334) shall be paid in cash to the Shareholder (the Shareholder Payment Amount).

The Shareholder resolves to authorize and empower any manager of the Company, acting individually, to proceed, on behalf of the Company, with the payment of the Shareholder Payment Amount to the account of the Shareholder or any other account as directed by the Shareholder and notified from time to time by the Shareholder to the Company.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles which will henceforth have the following wording:

" **5.1.** The Company's corporate capital is set at fifty-one million four hundred sixty-eight thousand five hundred ninety-seven euro and seventy cents (EUR 51,468,597.70) represented by two million three hundred eighty-eight thousand three hundred thirty-four (2,388,334) shares in registered form having a nominal value of twenty-one euro and fifty-five cents (EUR 21.55) each, all subscribed and fully paid-up."

Fourth resolution

The Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l., each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes.

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1500.

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente décembre.

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

A COMPARU:

ABN AMRO BANK (Luxembourg) S.A., une société anonyme à Luxembourg, avec siège social au 46, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 19.116.

Ici représentée par Mme Anneke van Tuijn, employé(e) privé(e), demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. est l'associé unique de Lanvi S.à r.l. (l'Associé), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 12-14, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg et son principal établissement à De Lairesestraat 154, 1075 HL Amsterdam, Pays-Bas immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.157, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1563 du 17 août 2006 (la Société).

II. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire Maître Joseph Elvinger, résidant à Luxembourg le 28 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 385 du 23 février 2010.

III. Le capital social de la Société est actuellement fixé à cinquante trois millions huit cent cinquante-six mille neuf cent trente et un euros et soixante-dix centimes (EUR 53.856.931,70) représenté par deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-quatre (2.388.334) parts sociales parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-deux euros et cinquante-cinq centimes (EUR 22,55) chacune.

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

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Réduction du capital social de la Société d'un montant de deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-quatre euros (EUR 2.388.334) afin de le porter de son montant actuel de cinquante trois millions huit cent cinquante-six mille neuf cent trente et un euros et soixante-dix centimes (EUR 53.856.931,70) à cinquante et un millions quatre cent soixante-huit mille cinq cent quatre vingt dix-sept euros et soixante-dix centimes (EUR 51.468.597,70) en réduisant la valeur nominale des parts sociales existantes de la Société de v vingt-deux euros et cinquante-cinq centimes (EUR 22,55) à vingt et un euros et cinquante-cinq centimes (EUR 21,55) par part sociale.

3. Modification de l'article 5.1. des statuts de la Société afin de refléter la décision prise au point 2. ci-dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.

5. Divers.

La partie comparante, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé décide de renoncer à la formalité de convocation, se considérant comme dûment convoqué et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'Associé décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-quatre euros (EUR 2.388.334) afin de le porter de son montant actuel de cinquante-trois millions huit cent cinquante-six mille neuf cent trente et un euros et soixante-dix centimes (EUR 53.856.931,70) à cinquante et un millions quatre cent soixante-huit mille cinq cent quatre vingt dix-sept euros et soixante-dix centimes (EUR 51.468.597,70) en réduisant la valeur nominale des parts sociales existantes de la Société de vingt-deux euros et cinquante-cinq centimes (EUR 22,55) à vingt et un euros et cinquante-cinq centimes (EUR 21,55) par part sociale.

En conséquence de la réduction de capital ci-dessus, le montant total de deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-quatre euros (EUR 2.388.334) sera payé à l'Associé en numéraire (le Montant Dû à l'Associé).

L'Associé décide de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société au paiement du Montant Dû à l'Associé sur le compte bancaire de l'Associé ou tout autre compte indiqué par l'Associé et notifié de temps à autre par l'Associé à la Société.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé décide de modifier l'article 5.1. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à cinquante et un millions quatre cent soixante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-dix centimes (EUR 51.468.597,70) représenté par deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-quatre (2.388.334) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt et un euros et cinquante-cinq centimes (EUR 21,55) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

Quatrième résolution

L'Associé décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société à raison du présent acte s'élèvent environ à 1.500,-Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte en original

Signé: A. Van Tuijn et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1448. 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 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008419/166.

(110009608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 19.642.

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

Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de "CLAIRVAL HOLDING", R.C.S. Numéro B 19.642, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 25 août 1982, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 274 du 28 octobre 1982, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par assemblée générale tenue sous seing privé conformément à la loi du 10 décembre 1998, en date du 17 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 372 du 7 mars 2002,

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine ORTWERTH, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Nicole HENOUMONT, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que soixante mille (60.000) actions sur les soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant cent pourcent (100%) du capital social d'un million quatre cent quatre-vingt-huit mille euros (1.488.000.-EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

Ladite liste de présence signée «ne varietur», portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec le procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires ci-avant mentionnée, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

- 1) Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
- 2) Changement de la dénomination de la société de «CLAIRVAL HOLDING» en «CLAIRVAL Spf S.A.»;
- 3) Modification de l'article 3 des statuts relatif au transfert du siège social pour les mettre en conformité avec les dispositions légales;
- 4) Transformation d'une société anonyme holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf) de sorte que l'objet social de la société aura désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.»;

- 5) Suppression subséquente du mot "holding" et de toute référence aux dispositions spéciales concernant le statut fiscal des sociétés holding apparaissant dans les statuts;
- 6) Modification de l'article 5 des statuts suite à l'ajout d'un alinéa autorisant la société à procéder au rachat de ses propres actions et à l'introduction d'une clause de démembrement des actions et de droit de préemption;
- 7) Introduction des dispositions légales relative aux sociétés ayant un associé unique et modification des articles 6 et 7 des statuts afin de les adapter à l'actionnariat unique;
- 8) Suppression de l'article 10 des statuts sans objet;
- 9) Suppression à l'article 12 des statuts des mots: «et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-trois»;
- 10) Modification et renumérotation des statuts suite à la suppression de l'article 10 des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, 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 changer la dénomination de la société de «CLAIRVAL HOLDING» en «CLAIRVAL Spf S.A. .

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 3 des statuts de la société relatif au transfert du siège social pour les mettre en conformité avec les dispositions légales.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en société de gestion de patrimoine familial (Spf) de sorte que l'objet social de la société se lira tel que repris dans le point 4) de l'ordre du jour.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide suite à la transformation de la société de holding en société de gestion de patrimoine familial de supprimer le mot « holding » et toute référence aux dispositions spéciales concernant le statut fiscal des sociétés holding apparaissant dans les statuts.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide d'ajouter plusieurs alinéas à l'article 5 des statuts de manière à autoriser la société à procéder au rachat de ses propres actions et à l'introduction d'une clause de démembrement des actions et de droit de préemption.

Septième résolution

L'Assemblée Générale décide d'introduire les dispositions légales relatives aux sociétés ayant un actionnaire unique.

Huitième résolution

L'Assemblée générale décide de supprimer l'article 10 des statuts sans objet.

Neuvième résolution

L'Assemblée générale décide de supprimer à l'article 12 des statuts les mots suivants:
«et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-trois».

Dixième résolution

L'Assemblée Générale décide suites aux résolutions précédentes de modifier les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 12 qui auront désormais la teneur suivante et renuméroter les articles suite à la suppression de l'article 10:

« **Art. 1^{er}** . Il est constitué par les présentes entre les comparants et tout ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après une société de gestion de patrimoine familiale (Spf) luxembourgeoise, dénommée CLAIRVAL Spf S.A.».

« **Art. 3.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

« **Art. 4.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.»

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à un million quatre cent quatre-vingt-huit mille euros (1.488.000.-EUR) représenté par soixante mille (60.000) actions sans mention de valeur nominale.

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

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

Les cessions d'actions à des ascendants ou descendants ainsi qu'à des sociétés ou autres entités contrôlées par l'actionnaire cédant ou ses ascendants ou descendants sont libres.

Dans tous les autres cas, l'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est envisagée, les noms, prénoms, professions et adresses des cessionnaires proposés ainsi que le prix de cession.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le Conseil d'Administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Tout actionnaire devra dans le mois de la réception de la lettre du Conseil d'Administration aviser le Conseil d'Administration par écrit de son intention d'exercer son droit de préemption dans la proportion de sa participation au prix indiqué ou s'il renonce à exercer son droit de préemption.

Si un ou plusieurs actionnaires renoncent à exercer leur droit de préemption, le droit des autres actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption sera augmenté proportionnellement.

Si aucun actionnaire ne désire acquérir les actions proposées, le cédant a l'obligation de les céder au cessionnaire initialement proposé au prix initialement indiqué par lui. La cession devra intervenir dans un délai de trois mois à dater de la renonciation par les actionnaires à exercer leur droit de souscription.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé « nu-Propriétaire ». Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés pour chaque action sont les suivants:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés pour chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société, étant précisé que l'usufruitier conservera son droit d'usufruit sur le produit de la liquidation par subrogation.

La titularité de l'usufruit et de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:

Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:

- en regard du nom de l'usufruitier de la mention «usufruit».
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention «nue-propriété».

Si les actions sont au porteur: les actions démembrées seront déposées auprès d'un tiers séquestre, désigné de commun accord par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Ce tiers séquestre aura la charge de vérifier la correcte application des dispositions relatives aux droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et d'usufruitier.

Les cessions d'actions à des ascendants ou descendants ainsi qu'à des sociétés ou autres entités contrôlées par l'actionnaire cédant ou ses ascendants ou descendants sont libres.

Dans tous les autres cas, l'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est envisagée, les noms, prénoms, professions et adresses des cessionnaires proposés ainsi que le prix de cession.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le Conseil d'Administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Tout actionnaire devra dans le mois de la réception de la lettre du Conseil d'Administration aviser le Conseil d'Administration par écrit de son intention d'exercer son droit de préemption dans la proportion de sa participation au prix indiqué ou s'il renonce à exercer son droit de préemption.

Si un ou plusieurs actionnaires renoncent à exercer leur droit de préemption, le droit des autres actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption sera augmenté proportionnellement.

Si aucun actionnaire ne désire acquérir les actions proposées, le cédant a l'obligation de les céder au cessionnaire initialement proposé au prix initialement indiqué par lui. La cession devra intervenir dans un délai de trois mois à dater de la renonciation par les actionnaires à exercer leur droit de souscription.»

« **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. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

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

Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d'administration.

La délégation des pouvoirs de la gestion journalière à un membre du conseil d'administration ou l'attribution de pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.

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.»

« **Art. 12.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de septembre à quatorze heures trente au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

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

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

Évaluation des Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à mille cinq cents euros (1.500.-EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ces derniers ont signé avec Nous notaire la présente minute.

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2011. LAC/2011/960. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): p.d. Conny Schumacher.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008273/218.

(110009685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

PEP GCO Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 111.764.

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: 2011027241/10.

(110032480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

PEP GCO HL Co-Invest, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 111.680.

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: 2011027242/10.

(110032474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Aqueduct Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 200.000,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 112.631.

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 gérant de la société, en remplacement du gérant 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 de gérance

Signatures

Référence de publication: 2011027818/17.

(110032806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 19.959.

L'an deux mille dix, le deux décembre,

par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "VARISA HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 19.959, constituée suivant acte notarié en date du 6 décembre 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 13 du 18 janvier 1983 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 21 décembre 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 37 du 10 février 1983.

L'assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Madame Stéphanie Mangin, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Lies Van Den Eeckhaut, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie Arpea, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Soumission de la société à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF");
2. Changement de la dénomination de la société en "VARISA HOLDING S.A., SPF" et modification subséquente et adaptation de l'article 1 des statuts de la Société aux décisions prises;
3. Modification de la dernière ligne de l'article 1 pour lui donner la teneur suivante: "La durée de la société est illimitée.";
4. Adaptation afférente de l'article 2 des statuts de la société relatif à l'objet;
5. Ajout d'un nouveau 4e alinéa à l'article 3 de la teneur qui suit: "Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF.";
6. Suppression du paragraphe 6 de l'article 5;
7. Suppression de l'article 7;
8. Suppression de la 2e phrase de l'article 8;
9. Adaptation de l'article 12 aux décisions prises;
10. Renumérotation des articles 8 à 12.

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, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les 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 résolution:

L'assemblée générale décide d'abandonner le statut de société holding tel que prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de soumettre la société à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en "VARISA HOLDING S.A., SPF".

Troisième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 1 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "VARISA HOLDING S.A., SPF".

La société sera soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (Loi SPF)."

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier le dernier alinéa de l'article 1 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

"La durée de la société est illimitée."

Cinquième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts relatif à l'objet social de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquies des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion de patrimoine familial."

Sixième résolution:

L'assemblée générale décide d'ajouter un nouveau 4^e alinéa à l'article 3 des statuts de la teneur suivante:

"Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF."

31811

Septième résolution:

L'assemblée générale décide de supprimer le 6^e alinéa de l'article 5 des statuts.

Huitième résolution:

L'assemblée générale décide de supprimer dans son intégralité l'article 7 des statuts.

Neuvième résolution:

L'assemblée générale décide de supprimer la 2^e phrase de l'article 8 des statuts.

Dixième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 12.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la Loi SPF ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

Onzième résolution:

L'assemblée générale décide, suite à la suppression de l'article 7, de renuméroter les articles 8 à 12 actuels qui seront désormais numérotés de 7 à 11.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. MANGIN, A.-L. VAN DEN EECKHAUT, S. ARPEA et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2010. LAC/2010/55053. Reçu soixante quinze euros. € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011009681/113.

(110009621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

PEP GCO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 111.763.

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: 2011027243/10.

(110032470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Steinfort Capital Growth SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 133.174.

Le bilan au 31 décembre 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.

Bertrange, le 21 Février 2011.

Pour le compte de Steinfort Capital Growth SICAV-SIF

Citibank International plc (Luxembourg Branch)

Laurence KREICHER

Référence de publication: 2011027258/14.

(110032755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Pia Invest, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 148.629.

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: 2011027245/10.

(110032542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Recovery Venture, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 123.153.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011027252/10.

(110032549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Recovery Venture, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 123.153.

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: 2011027253/10.

(110032551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

NLC-INVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial, (anc. N.L.C.-Invest).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 56.457.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NLC-INVEST S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg numéro B 56.457, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg le 26 septembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 644 du 12 décembre 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 31 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 572 du 3 juin 2004.

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

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

La président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,-(dix euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de EUR 500.000,-(cinq cent mille euros) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.
2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société relative à l'objet social.

Version française

" **Art. 4.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

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

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

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

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

Version anglaise

" **Art. 4.** The exclusive purpose of the company is the acquisition, holding, management, and realisation of assets consisting of financial instruments within the sense of the law of 5 August 2005 on financial collateral agreements, and of cash and assets of any kind held in account.

It may not carry out any commercial activity.

It shall reserve its shares for natural persons acting within the scope of the management of their private assets, or for proprietary entities acting exclusively in the interest of the private assets of one or several natural persons, or for intermediaries acting on behalf of the forenamed investors.

It may not interfere in the management of a company in which it holds a participating interest.

The shares it will issue shall not be placed in public investments or admitted for listing on a stock exchange.

It may take all measures for the purpose of safeguarding its rights, and enter in general any transaction attached to its purpose or liable to promote it, while always remaining, however, within the limits of the law of 11 May 2007 on the formation of a private asset management company ("SPF")."

3. Modification de l'article 1 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Version française:

" **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de NLCINVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF)."

Version anglaise:

" **Art. 1.** The company exists under the firm name of NLC-INVEST S.A., private asset management company (SPF)."

4. Modification de l'article 17 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Version française:

" **Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts."

Version anglaise:

" **Art. 17.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto, and also the law of 11 May 2007 on the formation of a private asset management company (SPF)"

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version française:

" **Art. 4.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

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

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

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

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

Version anglaise:

" **Art. 4.** The exclusive purpose of the company is the acquisition, holding, management, and realisation of assets consisting of financial instruments within the sense of the law of 5 August 2005 on financial collateral agreements, and of cash and assets of any kind held in account.

It may not carry out any commercial activity.

It shall reserve its shares for natural persons acting within the scope of the management of their private assets, or for proprietary entities acting exclusively in the interest of the private assets of one or several natural persons, or for intermediaries acting on behalf of the forenamed investors.

It may not interfere in the management of a company in which it holds a participating interest.

The shares it will issue shall not be placed in public investments or admitted for listing on a stock exchange.

It may take all measures for the purpose of safeguarding its rights, and enter in general any transaction attached to its purpose or liable to promote it, while always remaining, however, within the limits of the law of 11 May 2007 on the formation of a private asset management company ("SPF")."

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version française:

" **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de NLC-INVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF)."

Version anglaise:

" **Art. 1.** The company exists under the firm name of NLC-INVEST S.A., private asset management company (SPF)."

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier la Disposition Générale des statuts, c'est-à-dire l'article 17, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts."

Version anglaise:

" **Art. 17.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto, and also the law of 11 May 2007 on the formation of a private asset management company (SPF)"

Frais

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

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59972. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008497/138.

(110009630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Elati Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 48.586.

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

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "Elati Holding S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, 74, rue Ermesinde, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 48586, constituée suivant acte reçu par le Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 août 1994, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 505 du 6 décembre 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Illektra Zarzoura, Avocat, dont l'adresse professionnelle est à Athènes, Grèce, Akadimias 18, 10671 Athènes, détentrice du passeport grec AB 7668843, et

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Maître Nicolas DENIS, Avocat, dont l'adresse professionnelle est en Belgique; place Jean Jacobs 7, 1000 Bruxelles, détentrice d'identité Belgique 591-0819184-24.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter:

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 20.007 actions représentant l'intégralité du capital social sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1. Décision sur la mise en liquidation de la société;
2. Décharge aux organes de la société;
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
4. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Troisième résolution:

L'assemblée nomme liquidateur:

Monsieur Ioannis Chatzikosmidis, expert comptable, résidant en Grèce, Mavili 3, GR-16673 Voula, né à Tripoli Arkadias, Grèce le 16 mai 1963.

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

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

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

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

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

Signé: I. ZARZOURA, N. DENIS, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59961. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009150/63.

(110010223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Teal Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.594,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.717.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011027260/13.

(110032382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

S-DENTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 100, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 144.651.

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: 2011027255/10.

(110032923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Safer Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 132.562.

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.

Pour Safer Investments S.à r.l.

Emanuele Grippo / Philippe Toussaint

Référence de publication: 2011027256/11.

(110032564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

SAACEL, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 105.119.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011027259/10.

(110032547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

"Kadesh Luxembourg S.à.r.l.", Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 96.467.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 08/09/2010 que la société ALBITE EUROPEA S.L., siégeant à Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 15A, E-28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, déclare qu'elle détient 74 parts sociales de Classe B de la société KADESH LUXEMBOURG Sàrl, société à responsabilité limitée dont le capital est de 12.500 Euros représenté par 500 parts sociales de classe B d'un montant de 25 Euros chacune, a cédé et transféré à la société KADESH PARTICIPATIONS Sàrl, siégeant au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, les 74 parts sociales de classe B de la société qui lui appartenaient.

Luxembourg, le 8 septembre 2010.

Pour la société

"KADESH LUXEMBOURG S.à.r.l."

S.G.A. SERVICES S.A.

Gérant

Référence de publication: 2011027283/18.

(110033317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

**BNP Paribas Leasing Solutions, Société Anonyme,
(anc. FLG S.A., Fortis Lease Group S.A.).**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 16, rue Edouard Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 105.096.

L'an deux mil onze, le treizième jour de janvier.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme „Fortis Lease Group S.A.“, avec siège social à L-2540 Luxembourg, 16, rue Edouard Steichen, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 105096, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 10 décembre 2004 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 7 avril 2005 numéro 305 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et une dernière fois par acte du notaire Joseph Elvinger en date du 1^{er} juillet 2010 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 13 septembre 2010 numéro 1877.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe De Vos, membre du comité de direction, demeurant professionnellement à L – 2540 Luxembourg, 16, rue Edouard Steichen,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Peter Van Loon, employé privé, demeurant professionnellement à L – 2540 Luxembourg, 16, rue Edouard Steichen,

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Carole Sindt, employée privée, demeurant professionnellement à L – 2540 Luxembourg, 16, rue Edouard Steichen.

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. Changement de la dénomination sociale de la Société en BNP Paribas Leasing Solutions.
2. Modification subséquente des statuts de la Société.
3. Nomination d'un administrateur.

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 résolution:

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société de Fortis Lease Group S.A. en BNP Paribas Leasing Solutions.

L'assemblée générale décide également de supprimer l'ancienne dénomination en abrégé.

Deuxième résolution:

A la suite de la résolution qui précède, l'article 1^{er} des statuts de la Société est modifié et aura la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de BNP Paribas Leasing Solutions."

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de ratifier la cooptation de Monsieur Didier Chappet au poste d'administrateur de la Société telle que décidée par le conseil d'administration de la Société avec effet au 1^{er} septembre 2010.

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

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

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 mille euros (EUR 1.000,-).

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: Philippe De Vos, Peter Van Loon, Carole Sindt, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 14 janvier 2011. LAC / 2011 / 2414. Reçu 75.-€

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009159/66.

(110010775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Tesa Participations R.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 80.668.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 10 février 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a prononcé en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

TESA PARTICIPATIONS R.H. S.à r.l. dont le siège social à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, a été dénoncé en date du 15 juillet 2005.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge, et liquidateur Maître Anthony BRAESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 4 mars 2011 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme
Me Anthony BRAESCH
Avocat à la Cour

Référence de publication: 2011027261/19.

(110032988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Ma Clé S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 158.118.

—
STATUTS

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

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange-Attert,

A comparu:

Madame Nicolina MAZZICHI, née le 13 août 1973 à Ougrée (Belgique) demeurant à B-4041 VOTTEM (Hertstal), 93 Rue sous les Haxhes, ici représentée par Madame Giovanna MANCUSO,

laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la recherche et l'évaluation en psychologie de la santé et en santé publique ainsi que le coaching et la formation tant aux entreprises qu'aux particuliers. De plus, elle aura pour objet le soutien aux entreprises ou institutions en matière d'organisation du travail, de bien-être au travail et d'analyse numérique et statistique. Elle aura encore pour objet la psychothérapie, l'évaluation neuropsychologique et le soutien psychopédagogique.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de "Ma Clé S.à.r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Rambrouch.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,00) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent-vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mil onze

Souscription et Libération

L'intégralité des parts sociales ont été souscrites par Madame Nicolina MAZZICHI, née le 13 août 1973 à Ougrée (Belgique) demeurant à B-4041 VOTTEM (Hertstal), 93 Rue sous les Haxhes.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00.-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.

Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Evaluation 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 en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille trois cents euros (1.300.-euros). A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes sont tenues solidairement quant au paiement des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes et/ou signataires.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la partie comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoquée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un.

2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Madame Giovanna Mancuso, née le 18 octobre 1966 à Grotte (Italie) demeurant à L-8825 Perlé 35a, Route d'Arlon.

La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du gérant.

3. L'adresse de la société est fixée à L-8813 BIGONVILLE, 14 rue du village.

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

Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débiter l'activité de la société pré-sentement constituée.

Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Mancuso, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, Le 7 janvier 2011. Relation: RED/2011/31. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Redange/Attert, le 14 janvier 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011009623/105.

(110009741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

R3 Capital Partners Luxembourg Holdings II, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.919.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the fifth of January.

Before the undersigned, Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared the following:

R3 Capital Partners Luxembourg Holdings I, S.à r.l, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.920

hereby represented by Ms. Louisa Silcox, lawyer with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 31 December 2010, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to state that:

1. R3 Capital Partners Luxembourg Holdings II, S.à r.l, is a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx on 22 May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1514 page 72647 on 19 June 2008, with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.920;

2. That the share capital of the Company is fixed at twenty-five thousand US dollars (USD 25,000.-), represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each, fully paid up;

3. That the appearing party is the sole shareholder of the Company;

4. That the appearing party has decided to dissolve the Company with retroactive effect as at the 31st December 2010, as the business activity of the Company has ceased;

5. That the appearing party, being the sole owner of the shares and acting as liquidator of the Company, declares:

- that all assets have been realised;
 - that, except for the following, all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid;
 - that the Company has an outstanding debt towards the undersigned notary estimated at approximately EUR 1,000.- which the appearing party irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company;
 - that the Company has an outstanding debt towards the Luxembourg tax authorities estimated at approximately EUR 50.-, which the appearing party irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company;
- and

- that it irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company any other potential liabilities presently unknown to the Company and therefore not paid to date;

6. That, as a result of the above, the liquidation of the Company is to be considered closed;

7. That full discharge is granted to the Class A manager of the Company, R3 Capital GenPar MGP, Ltd and to the Class B manager of the Company, Mr. Jan Willem Overheul, for the exercise of their mandates; and

8. That the books and documents of the Company shall be kept during a period of five years at the address of the Company's current registered office, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately one thousand euro (1.000.- EUR).

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le cinq janvier,

Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

A comparu:

R3 Capital Partners Luxembourg Holdings I, S.à r.l, une société à responsabilité limitée, constituée sous le droit luxembourgeois, enregistrée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.920 et ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,

dûment représentée par Maître Louisa Silcox, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 31 décembre 2010, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, sera annexée au présente acte à des fins d'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

1. R3 Capital Partners Luxembourg Holdings II, S.à r.l, est une société à responsabilité limitée ayant été constituée par acte de Maître Henri Hellinckx le 22 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1514 page 72647 le 19 juin 2008 et enregistrée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.919 et ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (la "Société");

2. Le capital social de la Société a été fixé à vingt-cinq mille dollars US (USD 25.000,-) divisé en vingt-cinq mille (25,000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-) chacune, ayant été entièrement libérées,

3. Le comparant est l'associé unique de la Société;

4. Le comparant a décidé de dissoudre la Société, avec effet rétroactif au 31 décembre 2010, étant donné que la Société a cessé toute activité;

5. Le comparant, étant l'unique associé de la Société et agissant comme liquidateur de la Société déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés;
- que, sous réserve de ce qui suit, tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été entièrement réglés;
- que la Société a une dette vis-à-vis du notaire soussigné qui est estimée à EUR 1.000,- que le comparant déclare irrévocablement assumer et payer au nom et pour le compte de la Société;
- que la Société a une dette vis-à-vis de l'administration fiscale qui est estimée à un montant de environ EUR 50,- que le comparant déclare irrévocablement assumer et payer au nom et pour le compte de la Société; et
- qu'il déclare irrévocablement assumer et payer au nom et pour le compte de la Société tous éventuels autres passifs actuellement inconnus de la Société et dès lors impayés à cette date;

6. La liquidation de la Société est dès lors à considérer comme clôturée;

7. Décharge pleine et entière est accordée au gérant class A de la Société, R3 Capital GenPar MGP, Ltd ainsi qu'au gérant classe B de la Société, M. Jan Willem Overheul, pour l'exercice de leurs mandats respectifs; et

8. Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à l'adresse actuelle de la Société, c'est-à-dire au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à mille euros (1.000.- EUR).

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

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

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

Signé: Silcox, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1623. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): SCHUMACHER.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008587/101.

(110010087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Aventura Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.345.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 février 2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011027312/12.

(110033441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 50.732.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Alex WEBER

Notaire

Référence de publication: 2011027262/11.

(110032267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

The Partners Group S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.096.

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.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau

L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011027263/13.

(110032240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Thindioli S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 49.820.

Le bilan et l'annexe au 30 novembre 2009 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.

Pour THINDIOLI S.A.

Société Anonyme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011027264/14.

(110032321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Encore Plus Lombardia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 207.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.971.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 7 février 2011, que Mr Thorsten Steffen a été révoqué de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 2 février 2011.

Il résulte desdites résolutions que le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:

Mr Timo Hirte

Melle Audrey Elizabeth Nangle

Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011027399/16.

(110033065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

VDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 120.223.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 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.

Pour VDA S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011027272/13.

(110032291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Ticketac Intl, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 115.164.

—
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: 2011027265/10.

(110032439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Travaux Modernes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1309 Luxembourg, 8, rue Charles IV.

R.C.S. Luxembourg B 55.556.

—
Extrait de la réunion des associés en date du 20 janvier 2011

Les associés décident de transférer le siège social

de L-2560 Luxembourg, 24, rue de Strasbourg

à L-1309 Luxembourg, 8, rue Charles IV

Pour extrait conforme

Fiduplan S.A.

Signature

Référence de publication: 2011027268/14.

(110032315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.
