

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° 671

8 avril 2011

SOMMAIRE

AFET (Poland) S.A.	32204	IFA Holding S.à r.l.	32194
Amiral Holding	32175	Imprimerie-Edition Kremer-Muller et Cie	
Ancolie Holding S.A.-SPF	32208	S.à r.l.	32197
Andreosso S.A.	32202	Jil Equity I S.A.	32200
Arakne S.A.	32189	JW Luxembourg S.à r.l.	32200
Aster 2 S.A.	32186	Kalma S.A.	32200
Aviofin S.A.	32187	KELLER Sports House	32201
Blast S. à r.l.	32186	La Cave à Nico, s.à r.l.	32183
Coconut Luxco S.à r.l.	32178	Lambo S.A. SICAV-SIF	32162
Compagnie Financière de la Clerve S.A.		La One S.A.	32201
.....	32181	LSH CO	32201
Coral Luxco S.à r.l.	32180	LSH II CO	32203
Darsella International S.A. Luxembourg		Lux Servigel	32203
.....	32178	Macquarie Investment Management S.à r.l.	
db PrivatMandat Comfort	32203	32202
Dilam Company S.A.	32182	Macquarie Investment Management S.à r.l.	
Feierschutz A.s.b.l.	32191	32204
Firwind Finance S.A.	32194	Maldiard, S.A. S.P.F.	32208
Floorings II S.à r.l.	32190	Maldiard, S.A. S.P.F.	32208
Focused Sicav	32198	Milareal S.à r.l.	32204
Fujitsu Consulting (Luxembourg) S.A.	32182	Miroir Holdings S.à r.l.	32208
GENERAL TRADING, société générale		Monic S.A.	32183
pour l'importation et l'exportation S.à r.l.		Monic S.A., SPF	32183
.....	32195	Nautilus Investments S.à r.l.	32197
Goliath Associated S.A.	32196	Parworld	32190
Goreway Luxembourg Holdings S.à r.l.	32194	Quibrony S.A.	32201
Hair Connection S.à r.l.	32196	Railfin S.A.	32195
Henri S.A.	32197	RE Acqua S.A.	32205
Henri S.A.	32197	Werbetechnik Vormberge S.à r.l.	32198
Humlebaek Holding S.A.	32188		

Lambo S.A. SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.579.

—
STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth of January

Before Us Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr. Heronim Ruta, born on July 25, 1950, having his professional address at ul. Skrajna, 75/77, Radom 26-600, Poland; here represented by Laura Gehlkopf, employee, having her professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of one (1) proxy given on January 12, 2011.

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

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital-specialized investment fund (société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé):

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Denomination. There exists a public limited liability company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital-specialised investment fund ("société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé") under the name of "Lambo S.A. SICAV-SIF", which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the law of February 13, 2007 on specialised investment funds (the SIF Law) and the present articles of incorporation (hereinafter, the Articles).

Art. 2. Corporate Purpose. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of any enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these securities and patents developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which are liable to promote its development.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Senningerberg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Board of Directors (as defined below), respectively by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

In the event that the Board of Directors (as defined below) determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. Share Capital. The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of no nominal value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 10.

The share capital of the Company at incorporation shall be of one hundred twenty-four thousand Polish Zloty (PLN 124,000.00), corresponding to at least thirty one thousand Euro (EUR 31,000.00) as per the historical PLN/EUR exchange rate as of January 14, 2011.

The minimum capital of the Company is five million Polish Zloty (PLN 5,000,000.00), corresponding to at least one million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.00), and must be achieved within twelve months after the date on which the Company has been licensed as a specialised investment fund under Luxembourg law.

The shares of the Company shall be issued in registered form.

All issued shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares held by him and the amount paid up on each share.

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership of such registered shares.

The Board of Directors and the shareholders will have the right to inspect the shareholders' register.

Art. 6. Transfer Restrictions. The shares are freely transferable amongst the shareholders. The shares may only be transferred inter vivos to third parties with the prior consent of shareholders representing ninety percent (90%) of the share capital of the Company and provided the contemplated transferee qualifies as a well informed investors (a Well Informed Investor) as defined in article 2 of the SIF Law.

The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

Art. 7. Issuance of Shares.

7.1 Category of Shares The Board of Directors of the Company may create one or more compartments within the Company (the Compartment or the Compartments), and thus create different categories of shares. Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of the Board of Directors creating such Compartment, correspond to a distinct part of the Company's assets and liabilities. The resolutions of the Board of Directors creating one or more Compartment within the Company, as well as any subsequent amendments thereto shall be binding as of the date of such resolutions against any third party.

Any shares issued by the Company must be linked to a specific Compartment. The general meeting of shareholders deciding the issuance of new shares shall indicate to which Compartment these shares are related.

As between shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights of shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment are, except if otherwise provided for in the resolution of the Board of Directors having created the relevant Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and which shall be exclusively available to satisfy such shareholders and creditors. Creditors and shareholders of the Company whose rights are not related to a specific Compartment of the Company shall have no rights to the assets of any such Compartment.

The Board of Directors of the Company shall indicate in its resolution, with respect to a specific liability, the assets it finances and the Compartment to which these assets belong. Any documentation signed by the Board of Directors or any other authorized person must bear a reference to the name of the concerned Compartment(s), except if such documentation does not relate to a specific Compartment but to the Company in general.

Unless otherwise provided for in the resolution of the Board of Directors of the Company having created such Compartment, no resolution of the Board of Directors of the Company may be taken to amend the resolution having created such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of the shareholders or creditors whose rights relate to such Compartment without the prior approval of all shareholders or creditors whose rights relate to this Compartment. Any decision of the Board of Directors taken in breach of this provision shall be void.

Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation of another Compartment or of the Company itself.

The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific Compartment, assets or risks, or whose repayment is subject to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of shares.

7.2 - Subscription Price The issue price of the shares, as determined by the Board of Directors, shall be payable within the time limit as determined from time to time by the Board of Directors which shall not be later than fifteen (15) business days from the relevant issue date. The Board of Directors may delegate to any director, director, officer or other duly

authorised agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them.

7.3 - Fraction of Shares Shares may, if the Board of Directors so decides be issued in fractions up to two decimal places. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets on a pro rata basis.

Art. 8. Redemption of Shares. There will be no redemption at the option of the shareholders.

Art. 9. Restrictions on Ownership. The shares issued by the Company are restricted to Well Informed Investors.

Art. 10. Calculation of Net Asset Value. The Net Asset Value is calculated by the central administration under the responsibility of the Board of Directors, in the reference currency of the Company, on December 31 of each year and on each valuation date determined by the Board of Directors from time to time. The Company shall be compelled to provide the shareholders who request it with information regarding the Net Asset Value at least every six months, without costs to such shareholders.

The Net Asset Value of the Company is equal to the difference between the value of its assets and the value of its liabilities. So as to provide the most precision as possible, the Net Asset Value will be computed with two (2) decimal places.

The Net Asset Value is calculated on the basis of the balance sheets of the Company and of its subsidiaries which shall be provided to the central administration along with any and all information required or useful for such purpose.

The Net Asset Value shall be determined according to the following principles:

(1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless it is unlikely to be received in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;

(2) Any transferable security and any instrument negotiated or listed on a stock exchange or any other organized market will be valued on the basis of the last known price, unless this price is not representative, in which case the value of such asset will be determined on the basis of its fair market value estimated by the Board of Directors in good faith; and

(3) All other investments, including real estate and/or private equity investments will be evaluated according to the following principles:

The valuation is based on the guidelines of the International Financial Reporting Standards (IFRS) and is conducted with prudence and in good faith.

In particular, investments made within the 12 month period prior to the valuation date will be valued at cost unless the Board of Directors considers that there has been a material deterioration in the financial position of a company in which the Company has invested.

Where a significant and similar transaction has taken place and has established an arm's length price, this transaction may form the basis of valuation. The Board of Directors, may, at its sole discretion, contract with an external services provider so as to ensure the most precise evaluation of an asset (or of a portfolio of assets), in which case the fees charged by such service provider shall be borne by the Company.

For the avoidance of doubt, the valuation of the asset (or portfolio of assets) to be calculated by the service provider shall remain under the full responsibility of the Board of Directors.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken by the Board of Directors or by any bank, company or other organisation which the Board of Directors may appoint for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

Art. 11. Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value. The Board of Directors may suspend the determination of the Net Asset Value during:

- the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposals or accurate valuation of a substantial portion of the assets owned by the Company would be impracticable;
- any breakdown that occurs in the means of retrieving information normally employed in determining the price or value of any of the investments or current stock exchange or market price; or
- any period when any of the principal stock exchanges or markets, on which any substantial portion of the investment of the Company are quoted or dealt in, is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended.

Title III. - Management

Art. 12. Board of Directors. The Company is managed by at least three (3) directors (hereinafter, the Board of Directors) divided into two (2) categories, respectively denominated "Category A Directors" and "Category B Directors" who are appointed for a period not exceeding six (6) years by the general meeting of shareholders which may at any time

remove them. The shareholders may increase the number of members of the Board of Directors, in accordance with applicable laws.

The directors need not be shareholders.

Art. 13. Powers of the Board of Directors. In dealing with third parties, the Board of Directors shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

The Board of Directors has the power to determine the investment policies and strategies of the Company, based upon the principle of risk spreading, and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations.

Reference in these Articles to "investments" and "assets" shall mean, as appropriate, either investments made and assets held directly or investments made and assets held indirectly through the Company's subsidiaries.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Board of Directors.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Director and one Category B Director.

The Board of Directors shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

Art. 14. Delegation. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company to one or several director(s) or agent(s) and shall determine the director's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

Art. 15. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among directors present at the meeting. The chairman of a meeting has no casting vote in case of deadlock.

The Board of Directors may elect a secretary who need not be a director or a shareholder of the Company.

The meetings of the Board of Directors are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) directors. The Board of Directors may validly debate without prior notice if all the directors are present or represented.

Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Directors.

No such convening notice is required if all the members of the Board of Directors are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the Board of Directors.

A director of any category may be represented at the Board of Directors by another director of any category, and a director of any category may represent several directors of any category.

The Board of Directors may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies and with at least the presence or representation of one Category A Director and one Category B Director, and any decision taken by the Board of Directors shall require a simple majority including at least the favorable vote of one Category A Director and one Category B Director.

The Board of Directors shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any two directors at the place indicated in the convening notice. One or more directors may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, approved and signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Directors.

Art. 16. Litigation. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the Board of Directors, represented by the chairman or by a director delegated for this purpose.

Title IV. - General meeting of shareholders

Art. 17. Meetings of Shareholders. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting of the shareholders shall be held on the 15th of the month of June at 2:00 p.m. at the registered office of the Company or at any other location specified in the notice of meeting.

If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 19. Other Meetings. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing (i) the identification of the shareholders, (ii) all the shareholders taking part in the meeting to hear one another, (iii) the meeting to be held live. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 20. Convocations. The shareholders' meeting shall meet upon notice by the Board of Directors.

They shall convene such a meeting within a month if a shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company so requests, provided they make a written request with a determined agenda.

A shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company may add discussion points to the agenda, provided that they make a written request no later than five (5) days prior to the meeting.

Notification letters for each shareholders meeting mention the agenda of the meeting, and such notifications shall be addressed individually to each shareholder by means of a registered letter.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person, shareholder or not, as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or e-mail (provided that the electronic signature is in conformity with the relevant Luxembourg legislation).

If all shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and declare themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Prior to any debates, the shareholders elect amongst them a chairman for the meeting of the shareholders, who will then proceed to the nomination of a secretary. The shareholders will appoint the scrutineer.

The minutes of the meetings of the shareholders are signed by the chairman, the secretary and the scrutineer, and by any shareholder willing to.

Art. 21. Voting Rights. Each share is entitled to one vote.

Holders of several fractions of shares, the aggregate number of which represents a whole share, shall also be entitled to one vote. Except as otherwise required by Law or by the Articles, resolutions at a duly convened meeting of the shareholders of the Company will be passed by a simple majority of the votes expressed by the shareholders present and/or represented.

Art. 22. Amendment of Articles. Any resolutions aiming to amend the Articles shall require the holding of an extraordinary general meeting that only validly deliberates if one half of the capital is represented and provided that the agenda indicated the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles and the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the number of shares present or represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes expressed by the shareholders present and/or represented.

Art. 23. Change of Nationality. The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

Title V. - Audit

Art. 24. Supervision by an Auditor. The Company is audited by one «réviseur d'entreprises agréé», appointed by the Board of Directors and chosen from the list of approved auditors held by the «Institut des Réviseurs d'Entreprises».

The auditor's mandate is limited to one year but may be renewed for an infinite number of times. The auditor shall fulfill all duties prescribed by the SIF Law.

Title VI. - Accounting year, Distribution, Custodian

Art. 25. Accounting Year. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 26. Annual Accounts. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the Board of Directors prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office. On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the Law and normal accounting practice),

the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Compartment which will be determined as follows:

The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus, dividends distribution) and the amount of the expenses, losses taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Compartment (including fees, costs, corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribution).

All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all the Company's Compartments on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment.

The shareholder(s) will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in accordance with the Law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total of the debits on each of these accounts shall be the available amount, subject to as indicated, of a decision of the Board of Directors for the payment of dividends to the shares of the corresponding Compartment.

Art. 27. Distributions. To the extent permitted by law and having retained such amounts as are required for the proper running of the Company and any identifiable liabilities or expenses of the Company as determined by the Board of Directors, the net profits of each Compartment, if any, shall be distributed as dividends or otherwise to the shares of the corresponding Compartment.

The Board of Directors may decide to pay interim dividends to the shareholders of each Compartment before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, in compliance with applicable laws.

Art. 28. Custodian. As required by law, the Company shall enter into a custody agreement. The custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the SIF Law. If the custodian desires to withdraw, the Board of Directors shall use its best efforts to find a successor custodian within two months of the effectiveness of such withdrawal. The Board of Directors may terminate the appointment of the custodian but shall not remove the custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the place thereof.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution of the Company. The Company may be dissolved by anticipation by a resolution of the general meeting of shareholders. Decision to dissolve the Company, except as provided in the following paragraphs, must be taken by qualified majority.

Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital required by Luxembourg law, the question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the Board of Directors. The general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the meeting.

The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share capital falls below one-fourth of the minimum capital required by Luxembourg law; in such an event, the general meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth of the votes of the shares represented at the meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two-thirds or one fourth of the legal minimum, as the case may be.

Art. 30. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.

Title VIII. - General provision

Art. 31. All matters not governed by the Articles are to be construed in accordance with the Law.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2011.

Subscription - Payment

The articles of incorporation having thus been established, the one hundred twentyfour (124) shares have been subscribed and fully paid up in nominal value by contribution in cash as follows:

Subscriber, shares	Shares	Payment
- Mr. Heronim Ruta, prenamed, 124 shares	124	PLN 124,000.00
Total: 124 shares	124	PLN 124,000.00

The amount of one hundred twenty-four thousand Polish Zloty (PLN 124,000.00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at two thousand seven hundred Euro (EUR 2,700.00).

Resolutions of the shareholders

The shareholders have taken the following resolutions:

1. The following persons are appointed as directors for a period of six (6) years:

Category A Director

- Mr. Alain Diriberry, born on October 31, 1953, in Bayonne (France), with professional address at EFG Bank SA, Quai du Seujet 24, P.O. Box 2391, CH1211 Geneva 2, Switzerland;

Category B Directors

- Mr. Robert Brimeyer, born on May 3, 1972, in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg; and

- Mr. Alan Dundon, born on April 18, 1966, in Dublin (Ireland), with professional address at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg. The Company shall be validly bound by the joint signature of one category A and one category B director.

2. The following person is appointed as auditor of the Company for a period of six (6) years

- Clerc S.A., a joint-stock company (société anonyme) incorporated and existing under Luxembourg laws, with registered office at 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Trade & Companies Register of Luxembourg under number B 111831.

3. The address of the Company is fixed at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Declaration

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 version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quatorze du mois de janvier.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

M. Heronim Ruta, né le 25 juillet 1950, ayant son adresse professionnelle au ul. Skrajna, 75/77, Radom 26-600, Pologne, ici représenté par Laura Gehlkopf, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une (1) procuration donnée le 12 janvier 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . - Dénomination, Siège social, Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il existe une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé sous la dénomination de «Lambo S.A. SICAV-SIF» (ci-après la Société), soumise aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée (ci-après, la Loi) de même qu'aux dispositions de la loi sur les fonds d'investissement spécialisé du 13 février 2007 (la Loi FIS) ainsi qu'aux dispositions des présents statuts (ci-après, les Statuts).

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

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou

autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses actionnaires ou entités liées).

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

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

Art. 4. Siège Social. Le siège de la Société est établi à Senningerberg.

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

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

Dans le cas où le Conseil d'Administration décide que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents et sont susceptibles d'avoir des effets sur les activités normales de la Société à son siège social ou sur la facilité des communications entre ce siège et des personnes se trouvant à l'étranger, le siège social peut être temporairement transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète des circonstances anormales; ces mesures provisoires seront sans effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant ce transfert temporaire, restera une société luxembourgeoise.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Capital Social. Le capital de la Société est représenté par des actions entièrement libérées sans désignation de valeur nominale, et correspond à tout moment aux actifs nets de la Société, conformément à l'Article 10.

Le capital social est fixé, au jour de la constitution, à cent vingt quatre mille Zlotys Polonais (PLN 124,000.00) correspondant au moins à trente et un mille Euro (EUR 31,000.00) au taux de change historique PLN/EUR en date du 14 janvier 2011.

Le capital minimum de la Société est fixé à cinq millions de Zlotys Polonais (PLN 5, 000,000.00) correspondant au moins à un million deux cent cinquante mille Euro (EUR 1, 250,000.00), et doit être atteint dans les douze mois suivant la date à laquelle la Société a été autorisée en tant que fonds d'investissement spécialisé en vertu de la loi du Luxembourg.

Les actions de la Société sont nominatives.

Toutes les actions émises par la Société sont inscrites dans le registre des actionnaires, lequel sera conservé par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cette fin par la Société, et ce registre comportera le nom de chaque propriétaire des actions nominatives, au lieu de sa résidence ou de son domicile élu tels qu'indiqués à la Société, le nombre d'actions nominatives qu'il détient ainsi que le montant payé sur chaque action.

L'inscription du nom de l'actionnaire dans le registre des actionnaires prouve son droit de propriété afférent à ces actions nominatives.

Le Conseil d'Administration et les actionnaires disposeront d'un droit d'accès et de contrôle du registre des actionnaires.

Art. 6. Restrictions au Transfert des Actions. Les actions de la Société sont librement cessibles entre les actionnaires. Les actions pourront être cédées inter vivos à des parties tierces uniquement avec le consentement préalable des actionnaires représentant quatre vingt dix pour cent (90%) du capital social de la Société et sous réserve que le cessionnaire potentiel ait la qualité d'investisseur averti (un Investisseur Averti) tel que défini à l'article 2 de la loi FIS.

La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur unique par action. Si une ou plusieurs actions sont détenues conjointement ou si la propriété de cette/ces action(s) est contestée, toutes les personnes revendiquant un droit sur cette/ces action(s) doivent désigner un mandataire unique afin de représenter ces actions envers la Société. Le défaut de désignation de ce mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette/ces action(s).

Art. 7. Emission d'Actions.

7.1 Catégorie d'actions Le Conseil d'Administration de la Société peut créer un ou plusieurs compartiments au sein de la Société (le Compartiment ou les Compartiments), et ainsi créer différentes catégories d'actions. Sauf disposition contraire dans la résolution du Conseil d'Administration créant un tel Compartiment, chaque Compartiment doit correspondre à une partie distincte de l'actif et du passif de la Société. Les résolutions du Conseil d'Administration créant un ou plusieurs Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, s'imposent aux tiers à compter de la date desdites résolutions.

Toute action émise par la Société doit être liée à un Compartiment spécifique. L'assemblée générale des actionnaires décidant de l'émission de nouvelles actions doit indiquer à quel Compartiment ces actions seront liées.

Entre les actionnaires et les créanciers, chaque Compartiment de la Société est traité comme une entité distincte. Les droits des actionnaires et créanciers de la Société (i) qui, au moment de leur création, ont été désignés comme rattachés à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un Compartiment sont, sauf disposition contraire dans les résolutions du Conseil d'Administration créant un tel Compartiment, strictement limités aux actifs de ce Compartiment, lesquels peuvent servir à désintéresser ces actionnaires et créanciers, à l'exclusion de tout autre actif de la Société. Les créanciers et actionnaires de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés à un Compartiment déterminé de la Société n'ont aucun droit sur les actifs d'un tel Compartiment.

Le Conseil d'Administration doit indiquer dans ses résolutions, eu égard à chacune des dettes de la Société, les actifs qu'elle finance et le Compartiment auquel ces actifs appartiennent. Tout document signé par le Conseil d'Administration, ou tout autre personne dûment autorisée, doit faire référence au nom du ou des Compartiment(s) auquel il se rapporte, sauf si le dit document ne se rapporte pas à un Compartiment en particulier mais à la Société en général.

Sauf disposition contraire dans les résolutions du Conseil d'Administration de la Société créant un tel Compartiment, aucune résolution du Conseil d'Administration de la Société ne peut être prise afin de modifier les résolutions ayant créé un tel Compartiment ou afin de prendre toute décision affectant directement les droits des actionnaires ou créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement préalable de l'ensemble des actionnaires ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute décision prise par le Conseil d'Administration en violation de cette disposition est nulle et non avenue.

Chaque Compartiment peut être liquidé indépendamment, sans qu'une telle liquidation n'entraîne la liquidation d'un autre Compartiment ou de la Société elle-même.

La Société peut émettre des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement en intérêts sont liés à des Compartiments, actifs ou risques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d'autres instruments, de certains droits ou de certaines catégories d'actions.

7.2 Prix de souscription Le prix d'émission des actions, tel que fixé par le Conseil d'Administration, sera dû et payable dans le délai fixé ponctuellement par le Conseil d'Administration, un tel délai ne pouvant se proroger au-delà de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date d'émission concernée. Le Conseil d'Administration peut déléguer à tout administrateur, gestionnaire, dirigeant ou autre mandataire dûment habilité, le pouvoir d'accepter les souscriptions, de recevoir le paiement du prix des nouvelles actions à émettre et de les remettre.

7.3 Fractions d'actions Les actions peuvent, si le Conseil le décide, être émises par fractions jusqu'à deux décimales. Ces actions fractionnelles ne confèrent aucun droit de vote mais confèrent le droit de participer aux actifs nets sur une base proratisée.

Art. 8. Rachat d'Actions. Les actionnaires ne disposent d'aucune faculté en matière de rachat.

Art. 9. Restriction de Propriété. Les actions émises par la Société sont réservées aux Investisseurs Avertis.

Art. 10. Calcul de la Valeur de l'Actif Net. La Valeur de l'Actif Net est calculée par l'administration centrale sous la responsabilité du Conseil d'Administration, dans la devise de référence de la Société, le 31 décembre de chaque année et à chaque date d'évaluation telle que déterminée ponctuellement par le Conseil d'Administration. La Société sera tenue, au moins tous les six mois, de fournir aux actionnaires qui en font la demande toute information relative à la Valeur de l'Actif Net, sans frais supplémentaires.

La Valeur de l'Actif Net de la Société est égale à la différence entre la valeur de ses actifs et la valeur de son passif. Afin de fournir le plus de précisions possible, la Valeur de l'Actif Net sera calculée avec deux (2) décimales.

La Valeur de l'Actif Net est calculée sur la base des bilans de la Société et de ses filiales fournis par l'administration centrale, ensemble avec l'intégralité des informations nécessaire ou utiles à cet effet.

L'évaluation de la Valeur de l'Actif Net sera calculée selon les principes suivants:

1) La valeur de toutes liquidités en caisse ou sommes en dépôt, traites et billets à vue, des créances, charges payées d'avance, dividendes en espèces et intérêts déclarés ou courus de la façon sus-décrite et non encore reçus, est réputée correspondre à leur montant intégral, à moins qu'il soit improbable qu'ils soient payés ou reçus intégralement, auquel cas leur valeur est obtenue après application d'abattement pouvant être considéré comme nécessaire dans ce cas pour refléter leur véritable valeur,

2) Tout titre cessible et tout instrument négocié ou coté sur un marché financier ou n'importe quel autre marché réglementé sera évalué sur la base du dernier prix connu, à moins que ce prix ne soit pas représentatif, auquel cas la valeur d'un tel élément d'actif sera déterminée sur la base de sa juste valeur marchande estimée par le Conseil d'Administration en toute bonne foi; et

3) tout autre investissement, y compris les investissements immobiliers et/ou de private equity seront évalués selon les principes suivants:

L'évaluation est basée sur les directives des normes internationales d'informations financières (IFRS) et est conduite avec prudence et de bonne foi.

En particulier, les investissements réalisés au cours des douze (12) mois précédant la date d'évaluation seront évalués à prix coûtant à moins que le Conseil d'Administration ne considère qu'il y ait eu une détérioration matérielle de la situation financière d'une société dans laquelle la Société a investi.

Si une transaction semblable et significative a eu lieu et permet d'établir le prix de marché, cette transaction peut constituer une base d'expertise. Le Conseil d'Administration, peut, à sa seule discrétion, engager un fournisseur de services externe afin d'assurer l'évaluation la plus précise possible d'un élément d'actif (ou d'un portefeuille d'actifs), auquel cas les honoraires facturés par un tel fournisseur de services seront supportés par la Société.

Afin de lever toute ambiguïté, l'évaluation d'un élément d'actif (ou d'un portefeuille d'actifs) par un fournisseur de services restera sous l'entière responsabilité du Conseil d'Administration. En l'absence de mauvaise foi, de négligence grave ou d'erreur manifeste, chaque décision afférente au calcul de la Valeur de l'Actif Net par le Conseil d'Administration ou par toute banque, société ou toute autre structure que le Conseil d'Administration peut désigner aux fins de calcul de la Valeur de l'Actif Net, sera définitive et opposable à la Société, aux actionnaires actuels ainsi qu'aux anciens et futurs actionnaires.

Art. 11. Suspension Temporaire du Calcul de la Valeur de l'Actif Net. La détermination de la Valeur de l'Actif Net peut être suspendue durant:

- toute période de fermeture d'une ou plusieurs bourses qui sont la source de l'évaluation d'une partie substantielle des actifs de la Société, autre qu'une période de congés ou durant toute période de restrictions ou de suspension des opérations ou lorsque les négociations sont restreintes ou suspendues; ou
- toute période de constatation d'un état des affaires ayant pour effet de rendre impossible l'évaluation des actifs de la Société; ou
- toute période de perturbation supérieure à une semaine des moyens de communication en principe utilisés dans le cadre de la détermination de la valeur des actifs de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 12. Conseil d'Administration. La Société est administrée par au moins trois (3) administrateurs (ci-après, le Conseil d'Administration) divisé en deux (2) catégories, respectivement dénommées «Administrateurs de Catégorie A» et «Administrateurs de Catégorie B», nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans par l'assemblée générale des actionnaires, qui peut à tout moment les révoquer. Les actionnaires peuvent augmenter le nombre des membres du Conseil d'Administration, selon les dispositions légales applicables.

Les administrateurs ne doivent pas obligatoirement être actionnaires.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Dans les rapports avec les tiers, le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toute circonstance ainsi que pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformément à son objet social, et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Le Conseil d'Administration a le pouvoir de déterminer les politiques et stratégies d'investissement de la Société, fondée sur le principe de répartition des risques, et l'évolution de la gestion quotidienne et des affaires de la Société, sous réserve des restrictions prévues par le Conseil d'Administration conformément aux lois et règlements applicables.

Aux fins des présents Statuts, toute référence faite aux «investissements» et «actifs» désigne, respectivement, les investissements effectués et les actifs détenus directement ou indirectement via des filiales de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des actionnaires relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

A l'égard des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B.

Le Conseil d'Administration peut donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 14. Délégation. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations (le cas échéant) de tels administrateurs ou mandataires, ainsi que la durée et toute autre condition pertinente de leur mandat.

Art. 15. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les administrateurs présents à la réunion. En cas de ballottage, le président ne dispose pas d'un droit de vote prépondérant.

Le Conseil d'Administration peut élire un secrétaire, administrateurs ou non, associé ou non.

Le Conseil d'Administration est convoqué par le président, le secrétaire ou par deux (2) administrateurs. Le Conseil d'Administration peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les Administrateurs sont présents ou représentés. Un avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil d'Administration.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre du jour. Chaque membre du Conseil d'Administration peut également renoncer à la convocation, par écrit donné soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Tout administrateur, quelle que soit sa catégorie, peut être représenté à une réunion du Conseil d'Administration par un autre administrateur quelle que soit sa catégorie, et tout administrateur, quelle que soit sa catégorie, peut représenter plusieurs autres administrateurs quelle que soit leur catégorie.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations, et avec au moins la présence d'un administrateur de Catégorie A et d'un administrateur de Catégorie B; et toute décision du Conseil d'Administration doit être prise à la majorité simple, avec au moins le vote favorable d'un administrateur de Catégorie A et d'un administrateur de Catégorie B.

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation de deux des administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les administrateurs participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

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

Art. 16. Litiges. Toute action judiciaire impliquant la Société, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences du Président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Assemblée des actionnaires

Art. 17. Assemblées des Actionnaires. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société.

Art. 18. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit le 15 du mois de juin à 14:00 heures, au siège social de la Société ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal pour les banques au Grand Duché de Luxembourg, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres Assemblées. Les autres assemblées des actionnaires de la Société sont tenues au lieu et date spécifiés dans les convocations relatives à chaque assemblée.

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

Art. 20. Convocations. Une assemblée générale est convoquée par le Conseil d'Administration.

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

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

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour, et ces avis de convocations doivent être adressés individuellement à chaque actionnaire par lettre recommandée.

Un actionnaire peut désigner par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail) (à condition que la signature électronique soit conforme à la législation luxembourgeoise), toute personne, actionnaire ou non, en tant que son mandataire pour agir en son nom lors des assemblées d'actionnaires de la Société.

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

Avant toute délibération, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale, qui désigne ensuite un secrétaire. Les actionnaires désignent le scrutateur.

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

Art. 21. Droits de Vote. Chaque action donne droit à une voix.

Les détenteurs de plusieurs fractions d'actions, dont le nombre total représente une action entière, auront également droit à une voix. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes exprimés par les actionnaires présents et/ou représentés.

Art. 22. Modification des Statuts. Les décisions pour modifier les Statuts requièrent la tenue d'une assemblée générale extraordinaire qui ne délibérera valablement que si au moins la moitié du capital social est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes prévues par les Statuts et la Loi. La convocation reproduit alors l'ordre du jour et indique la date et les résultats de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital présent ou représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés par les actionnaires présents et/ou représentés.

Art. 23. Changement de Nationalité. Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité des actionnaires et des obligataires.

Titre V. - Audit

Art. 24. Surveillance des Comptes par un Réviseur d'Entreprises. Les comptes de la Société sont audités par un réviseur d'entreprises agréé, désigné par le Conseil d'Administration et choisi dans la liste de réviseurs d'entreprises agréés par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Le mandat du réviseur d'entreprises agréé est limité à un an mais peut être renouvelé indéfiniment. Le réviseur d'entreprises agréé doit remplir toutes ses obligations prescrites par la Loi FIS.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices, Dépositaire

Art. 25. Année Comptable. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 26. Comptes Annuels. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout actionnaire peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire du bilan.

Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société conformément à la Loi et la pratique comptable courante), la Société déterminera à la fin de chaque année sociale un résultat pour chaque Compartiment comme suit:

Le résultat de chaque Compartiment sera le solde entre tous les revenus, profits ou autres produits payés ou dus en quelque forme que ce soit relatifs à ce Compartiment (y compris des plus-values, des bonis de liquidation, des distributions de dividendes) et le montant des dépenses, pertes, impôts ou autres transferts de fonds encourus par la Société pendant cet exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et fonctionnement de ce Compartiment (y compris honoraires, coûts, impôts sur plus-values, dépenses relatives à la distribution des dividendes).

Tous produits et dépenses non attribués à un Compartiment en particulier seront alloués entre les différents Compartiments proportionnellement aux actions émises dans chaque Compartiment.

Les actionnaires approuveront ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société conformément à la Loi et à la pratique courante.

Sur décision du Conseil d'Administration, l'éventuel surplus résultant du total du solde créditeur sur le solde débiteur de chacun des comptes sera distribué comme dividendes aux actions du Compartiment correspondant.

Art. 27. Répartition des bénéfices. Dans les limites de la loi et après avoir prélevé les montants requis aux fins du bon fonctionnement de la Société et au paiement de toutes obligations identifiables ou dépenses de la Société déterminées par le Conseil d'Administration, les bénéfices de chaque Compartiment, le cas échéant, seront distribués comme dividendes ou autre sur les actions du Compartiment correspondant.

Le Conseil d'Administration pourra décider de la distribution d'acomptes sur dividendes aux actionnaires de chaque Compartiment avant la fin de l'exercice social sur base d'un relevé de compte attestant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, en conformité avec les lois applicables.

Art. 28. Dépositaire. Conformément aux dispositions légales, la Société conclura un contrat de dépositaire. Le dépositaire exécutera ses obligations et responsabilités conformément aux dispositions de la Loi FIS.

Si le dépositaire souhaite se retirer, le Conseil d'Administration s'efforcera de trouver un dépositaire successeur dans un délai de deux mois suivant la date d'effet de ce retrait. Le Conseil d'Administration peut mettre fin à la nomination du dépositaire, mais ne le révoquera pas jusqu'à ce qu'un dépositaire successeur ait été désigné pour agir à sa place.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution de la Société. La Société peut être dissoute anticipativement par adoption d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires. La décision de dissoudre la Société, à l'exception des dispositions des alinéas ci-après, doit être adoptée à la majorité qualifiée.

Chaque fois que le capital social tombe au-dessous des deux tiers du capital minimum exigé par la loi luxembourgeoise, la question de la dissolution de la Société sera soumise à l'assemblée générale par le Conseil d'Administration. L'assemblée générale, pour laquelle aucun quorum ne sera exigé, prendra alors sa décision à la majorité simple des voix correspondant aux actions représentées à l'assemblée.

La question de la dissolution de la Société sera en outre soumise à l'assemblée générale chaque fois que le capital social tombe au-dessous du quart du capital minimum exigé par la loi luxembourgeoise; dans ce cas, l'assemblée générale se réunira sans condition de quorum et la dissolution pourra être décidée par les actionnaires détenant un quart des voix correspondant aux actions représentées à l'assemblée.

L'assemblée doit être convoquée pour se tenir endéans quarante jours à compter de la constatation du fait que les actifs nets de la Société sont tombés au-dessous des deux tiers ou du quart du minimum légal, selon le cas.

Art. 30. Liquidation. La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs pouvant être des personnes physiques ou morales désignées par l'assemblée générale des actionnaires, laquelle définira l'étendue de leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.

Titre VIII. - Disposition générale

Art. 31. Pour tous les points non spécifiés dans les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la Loi.

Disposition transitoire

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

Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent vingt quatre (124) actions ont été souscrites et intégralement libérées à valeur nominale par apport en numéraire comme suit:

Souscripteur, actions	Actions	Libération
- M. Heronim Ruta, prénommé, 124 actions	124	PLN 124,000.00
Total: 124 actions	124	PLN 124,000.00

Le montant de cent vingt quatre mille Zlotys Polonais (PLN 124,000.00) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille sept cents Euro (EUR 2.700.00).

Décisions des actionnaires

Les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société pour une durée de six (6) ans:

Administrateurs de Catégorie A

- M. Alain Diriberry, né le 31 Octobre 1953, à Bayonne (France), ayant son adresse professionnelle à EFG Bank SA, Quai du Seujet 24, P.O. Box 2391, CH1211 Genève 2, Suisse,

Administrateurs de Catégorie B

- M. Robert Brimeyer, né le 3 mai 1972, à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, et

- M. Alan Dundon, né le 18 avril 1966, à Dublin (Irlande), ayant son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg. La Société est valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

2. La personne suivante est nommée réviseur d'entreprises de la Société pour une durée de six (6) ans:

- Clerc S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 111831.

3. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Gehlkopf, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 janvier 2011. Relation: EAC/2011/821. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011017686/725.

(110020803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Amiral Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 158.158.

—
STATUTS

L'an deux mille onze, le six janvier,

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

A COMPARU:

DEULIN LTD ayant son siège social à Trident Chambers, Victoria, Mahé Seychelles, enregistrée sous le numéro 064695, ici représentée par Eddy DÔME, employé privé, résidant professionnellement au 43 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg., en vertu d'une procuration donnée à Mahé, le 27 septembre 2010

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes par la comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant associé, et accorder à aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

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

Art. 4. La Société prend la dénomination de «Amiral Holding»

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune par simple décision du conseil de gérance ou par une résolution de l'assemblée générale des associés, tel que requis par les dispositions applicables de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège

social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (€12.500,-) représenté par cent (100) Parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq EUROS (€125,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société pourra racheter les parts sociales de son propre capital social.

L'acquisition et la disposition par la société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées lors d'une Assemblée Générale des Associés. Les conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts sont d'application.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de l'un quelconque des membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, 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 qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par:

Deulin Ltd	100 parts sociales
Total	100 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par apport en espèces de sorte que la somme totale de douze mille cinq cent EUROS (€ 12 500.) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.

Évaluation 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 sa constitution, s'élève à approximativement mille deux cents Euros.

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé pré qualifié représentant la totalité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de 2; Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée.

- Monsieur Eddy DÔME, né le 16 août 1965 à Waremme, demeurant professionnellement au 43 Boulevard Joseph II, L 1840 Luxembourg

- Monsieur Sébastien HAMOUDI, né le 29 janvier 1974, à Tourcoing, demeurant 209 rue d'Iltzig L-1815 Luxembourg

2. Le siège social de la société est établi à 43 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

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

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

Signé: E. DOME, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1640. Reçu soixante-quinze euros (75,-€).

Le Receveur ff. (signé): Conny SCHUMACHER.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009021/154.

(110010652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Darsella International S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 84.481.

—
EXTRAIT

Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2010, les résolutions suivantes ont été prises:

- Les démissions de Messieurs Patrick Moinet et Benoît Bauduin en tant qu'administrateurs ont été acceptées;
- La décision de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs, a été prise:

* Monsieur Francesco Abbruzzese, directeur, né le 7 juin 1971 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri L-1576;

* Monsieur Alexandre Bardot, juriste, né le 7 octobre 1972 à Troyes (France), demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri L-1576 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2011.

- La décision de transférer le siège social de la société du 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg vers le 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, a été prise.

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

Luxembourg, le 28 février 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011029581/23.

(110034926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Coconut Luxco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.661.

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

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

THERE APPEARED:

Mr Juan Francisco Beckmann Vidal, entrepreneur, born in Mexico City, Mexico on February 9, 1940, with a private address at Guillermo Gonzalez Camarena 800, Col. Zedec Santa Fe, C.P. 01210, Mexico (the Sole Shareholder),

duly represented by Hana WITZKE, Avocat, residing in Luxembourg, by vir-tue of a power of attorney, given in Mexico on 21 December 2010.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

- the Sole Shareholder is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name of Coconut Luxco S.à r.l., incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on March 24, 2009 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145.661 (the Company);

- the Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up;

- the Sole Shareholder has decided to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into liquidation;

- the Sole Shareholder has decided to grant full discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandate;

- the Sole Shareholder has decided to appoint I.L.L. Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153.141 as liquidator; and

- the Sole Shareholder has decided that the liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities, that the liquidator will have the broadest powers to perform its duties and that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of the liquidator.

The undersigned notary, who knows 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 prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Ram-brouch, Grand-duché de Luxembourg,

A COMPARU:

M. Juan Francisco Beckmann Vidal, entrepreneur, né à Mexico City, Mexique le 9 février 1940, ayant une adresse privée à Guillermo Gonzalez Camarena 800, Col. Zedec Santa Fe, C.P. 01210, Mexique (l'Associé Uni-que),

dûment représenté par Hana WITZKE, Avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée à Mexico le 21 décembre 2010.

Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentaire, de-meurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formali-tés de l'enre-gistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que :

- l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de la société à res-ponsabilité limitée existant sous la dénomination Coconut Luxco S.à r.l., constituée sous les lois du Grand-duché de Luxembourg le 24 mars 2009 par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de ré-sidence à Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.661 (la Société);

- le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- l'Associé Unique a décidé de liquider la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation;

- l'Associé Unique a décidé de donner pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat;

- l'Associé Unique a décidé de nommer I.L.L. Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.141 en tant que liquidateur; et

- l'Associé Unique a décidé que le liquidateur préparera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la Société, que le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer sa mission et que la Société sera engagée envers les tiers par la signature individuelle du liquidateur.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, il a signé avec Nous, le notaire, le présent acte en original.

Signé: H. Witzke, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2010. Relation : RED/2010/2110. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 17 janvier 2010.

Référence de publication: 2011009081/80.

(110010789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Coral Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.989.

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

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

THERE APPEARED:

Mr Juan Francisco Beckmann Vidal, entrepreneur, born in Mexico City, Mexico on February 9, 1940, with a private address at Guillermo Gonzalez Camarena 800, Col. Zedec Santa Fe, C.P. 01210, Mexico (the Sole Shareholder),

duly represented by Hana WITZKE, Avocat, residing in Luxembourg, by vir-tue of a power of attorney, given in Mexico on 21 December 2010.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

- the Sole Shareholder is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name of Coral Luxco S.à r.l., incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on March 6, 2008 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 136.989 (the Company);

- the Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up;

- the Sole Shareholder has decided to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into liquidation;

- the Sole Shareholder has decided to grant full discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandate;

- the Sole Shareholder has decided to appoint I.L.L. Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153.141 as liquidator; and

- the Sole Shareholder has decided that the liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities, that the liquidator will have the broadest powers to perform its duties and that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of the liquidator.

The undersigned notary, who knows 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 prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Ram-brouch, Grand-duché de Luxembourg,

A COMPARU:

M. Juan Francisco Beckmann Vidal, entrepreneur, né à Mexico City, Mexique le 9 février 1940, ayant une adresse privée à Guillermo Gonzalez Camarena 800, Col. Zedec Santa Fe, C.P. 01210, Mexique (l'Associé Uni-que),

dûment représenté par Hana WITZKE, Avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée à Mexico le 21 décembre 2010.

Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentaire, de-meurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formali-tés de l'en-re-gistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de la société à res-ponsabilité limitée existant sous la dénomination Coral Luxco S.à r.l., constituée sous les lois du Grand-duché de Luxembourg le 6 mars 2008 par acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des So-ciétés de Luxembourg sous le numéro B 136.989 (la Société);

- le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- l'Associé Unique a décidé de liquider la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation;

- l'Associé Unique a décidé de donner pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat;

- l'Associé Unique a décidé de nommer I.L.L. Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.141 en tant que liquidateur; et

- l'Associé Unique a décidé que le liquidateur préparera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la Société, que le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer sa mission et que la Société sera engagée envers les tiers par la signature individuelle du liquidateur.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, il a signé avec Nous, le notaire, le présent acte en original.

Signé: H. Witzke, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2010. Relation: RED/2010/2110. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 17 janvier 2010.

Référence de publication: 2011009082/80.

(110010790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Compagnie Financière de la Clerve S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.224.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le trente décembre.

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

A COMPARU:

UDR Corporation Ltd, société de droit de l'Île Maurice, ayant son siège social Level 3, Alexander House, 35 Cybercity à Ebene, ici représentée par Alexandra Fuentes employée privée, avec adresse professionnelle à L1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration délivrée à Port Louis, le 1^{er} octobre 2010.

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

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

Que la société anonyme «COMPAGNIE FINANCIERE DE LA CLERVE S.A.», ayant son social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg, sous le numéro B 78 224, a été constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettendorf, en date du 6 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°239 du 2 avril 2001.

Que le capital social de la Société s'élève actuellement à cinq cent mille euros (500.000,-EUR), représenté par cinquante mille actions (50.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,-EUR), toutes souscrites et entièrement libérées.

Que la comparante UDR Corporation Ltd, prénommée, est et restera propriétaire de toutes les actions de ladite Société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite Société, avec effet à ce jour.

La Comparante déclare en outre prendre à sa propre charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société «COMPAGNIE FINANCIERE DE LA CLERVE S.A.» et qu'elle entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de l'engagement qu'elle a pris à cet effet.

Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au moment de la dissolution.

Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq (5) années.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2011. LAC/2011/1469. 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 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009122/44.

(110010725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Fujitsu Consulting (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 15.734.

Les comptes annuels au 31 mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011028303/10.

(110033983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Dilam Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.195.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires tenue à Paris (France) le 10 janvier 2011*

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

- Monsieur Xavier Soulard, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

- Monsieur David Gianetti, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

- Monsieur Philippe Toussaint, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; Président du Conseil d'Administration.

2) L'Assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de quatre à trois.

3) L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2016:

- Monsieur Laurent Teitgen, né le 5 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;

- Monsieur Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976, à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

4) L'Assemblée décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de nommer Monsieur Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (France), résidant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration avec effet immédiat pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire devant se tenir en 2016.

5) L'Assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société, Comcolux S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

6) L'Assemblée décide de nommer à la fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat, Revisora S.A., R.C.S. Luxembourg B 145.505, ayant son siège social au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2016.

7) L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg avec effet immédiat.

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

DILAM COMPANY S.A.

Référence de publication: 2011009138/37.

(110010734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

La Cave à Nico, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4475 Belvaux, 101, rue d'Oberkorn.

R.C.S. Luxembourg B 101.307.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 22 février 2011

Première résolution:

L'assemblée générale décide de révoquer comme gérant technique Monsieur Gouber Alain, demeurant à L-4141 Esch/Alzette, 63, rue Victor Hugo.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau gérant unique Monsieur Gouber Nicolas, demeurant à L-4475 Belvaux, 101, rue d'Oberkorn.

Luxembourg, le 22 février 2011.

Pour copie conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011028344/17.

(110033866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 17.386.

L'an deux mille dix, le six décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «MONIC S.A.», établie et ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 17386, constitué suivant acte notarié en date du 14 mars 1980, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 116 du 6 juin 1980. Les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 2 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 827 du 31 mai 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Norbert SCHMITZ, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine PAJOT, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Géneviève BAUE, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera 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 comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- Modification de l'objet social de la Société qui sera désormais conçu comme suit:

«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").»

- Modification de la dénomination sociale de la société en MONIC S.A., SPF.
- Refonte complète des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la société anonyme holding en une société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF) et de modifier en conséquence l'article y afférent 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 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»).»

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la société en «MONIC S.A., SPF».

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

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

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

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»).»

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000.- EUR) divisé en quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

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

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs soient élus.

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

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

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.

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

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

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

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

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

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois d'octobre à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 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, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: N. SCHMITZ, C. PAJOT, G. BAUE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 08 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15413. Reçu soixante-quinze Euros. (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011009312/165.

(110010711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Aster 2 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.691.292,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.802.

Par résolutions circulaires signées en date du 10 février 2011, les actionnaires ont décidé de nommer Antoine Fady, avec adresse professionnelle au 26b, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au mandat d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire 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 24 février 2011.

Référence de publication: 2011028291/14.

(110034378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

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

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 119.463.

Extract of the sole shareholder's resolutions taken on February 17th, 2011

1. The resignation of Mr. Serge KRANCENBLUM as class B Manager of the Company, is accepted with effect as at 17th February 2011.

2. Mr. Emmanuel THIRY, private employee, born on September 26th, 1984 in Libramont-Chevigny, Belgium, with professional address at 412F Route d'Esch L-2086 Luxembourg, is appointed on February 17th, 2011 as new Manager B category in replacement of the resigning manager and for an unlimited period.

Certified true copy

Suit la traduction en français:

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 17 février 2011

1. La démission de Monsieur Serge KRANCENBLUM comme gérant de catégorie B de la Société est acceptée avec effet au 17 février 2011.

2. Monsieur Emmanuel THIRY, employé privé, né le 26 septembre 1984 à Libramont-Chevigny, Belgique, avec adresse professionnelle au 412F Route d'Esch L-2086 Luxembourg, est nommé gérant de catégorie B en remplacement du gérant démissionnaire, avec effet au 17 février 2011 et ce pour une durée illimitée.

Certifié sincère et conforme

Pour BLAST S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011028544/25.

(110034875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Aviofin S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.793.

L'an deux mille dix,

le trente décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

la société «MECAPOINT S.A.», une société constituée et existant sous les lois de la République orientale d'Uruguay, établie et ayant son siège social à Canelones 1090, Montevideo (République orientale d'Uruguay),

ici représentée par:

«LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix,

laquelle dernière est ici représentée par:

a) Madame Angelina SCARCELLI, employée privée, demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

b) Monsieur François MANTI, employé privé, demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur signature conjointe,

en vertu d'un pouvoir général donné à Montevideo (Uruguay), le 30 janvier 2009, dont une copie, après avoir été signée «ne varietur» par tous les comparants à l'acte et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes.

La prédite société «MECAPOINT S.A.», agissant en sa qualité d'actionnaire unique de «AVIOFIN S.A.», une société anonyme soumise au droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social d'UN MILLION TROIS CENT SIX MILLE EUROS (1'306'000.- EUR) divisé en un million trois cent six mille (1'306'000) actions d'une valeur nominale d'UN EURO (1.- EUR) chacune, constituée originairement sous la forme d'une société à responsabilité limitée (S.r.l.) de droit italien et sous la dénomination de «P.AL. S.r.l.» aux termes d'un acte notarié reçu par le notaire Dr. Giuseppe COPPOLA, de résidence à Latina (Province de Latina) [Italie], le 23 juillet 2004 et dont son siège social fut transféré de Napoli (Italie) au Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'un acte notarié reçu par le notaire soussigné, le 11 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1364 en date du 15 juillet 2009, page 65432,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de à Luxembourg, section B, sous le numéro 146 793 et ayant actuellement son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (la «Société»).

Les statuts de la Société n'ont pas subi aucune modification depuis le transfert de son siège social vers le Grand-Duché de Luxembourg, constaté le 11 juin 2009.

La partie comparante, agissant en sa qualité d'actionnaire unique et représentée comme ci-dessus stipulé, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'approuver les comptes intermédiaires (bilan et compte de Profits et Pertes) au 20 décembre 2010.

Une copie de ces comptes a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

Deuxième résolution

L'associé unique décide, avec effet en date de ce jour, de transférer le siège social, statutaire et administratif de la Société et le domicile fiscal du 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 53rd Street Urbanizacion Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama-City (République du Panama).

Troisième résolution

L'associé unique décide que la Société adoptera la nationalité panaméenne.

L'associé unique souligne que le transfert du siège social du Grand-Duché de Luxembourg à Panama-City, n'impliquera pas la création d'une nouvelle entité juridique.

Quatrième résolution

L'associé unique décide d'autoriser les membres actuels du conseil de gérance de la Société ou toute autre personne désignée à cet effet, d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'exécuter et de fournir tout document nécessaire au Registre des Sociétés à Panama-City ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg afin d'assurer la bonne et exacte continuation de la Société en tant que société exemptée sous le droit panaméen et la cession de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

Cinquième résolution

L'associé unique décide de soumettre les résolutions deux (2) à quatre (4) inclus, prises ci-avant, à la condition suspensive de l'enregistrement/inscription de la Société à Panama-City par les autorités panaméennes.

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

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

Signé: A. SCARCELLI, F. MANTI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 06 janvier 2011. Relation: EAC/2011/335. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011009853/66.

(110010271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Humblebaek Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 69.873.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille dix,

Le neuf décembre.

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

A comparu:

Monsieur Jan Arvid FRIBERG, administrateur de sociétés, demeurant à B-8510 Courtrai, Groene Dreef 15, ici représenté par Monsieur Claude FABER, licencié en sciences économiques et sociales, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée 15 septembre 2010,

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

Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

Que la société anonyme holding "HUMLEBAEK HOLDING S.A.", avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été constituée suivant acte de scission reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 569 du 23 juillet 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul HENCKS, alors de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 759 du 17 mai 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 69.873.

Que le capital de ladite société est à ce jour de sept cent quarante mille euros (EUR 740.000,00), représenté par sept mille quatre cents (7.400) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Que Monsieur Jan Arvid FRIBERG, prénommé, est propriétaire de toutes les actions de ladite société "HUMLEBAEK HOLDING S.A.".

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

Que Monsieur Jan Arvid FRIBERG, prénommé, se nomme liquidateur de la société et déclare qu'il a repris tout l'actif, a réglé tout le passif connu de la société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu'en conséquence, la société "HUMLEBAEK HOLDING S.A." se trouve liquidée et a cessé d'exister.

Que le comparant, représenté comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.

Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la société.

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

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

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

Signé: C.FABER, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 décembre 2010. Relation: LAC / 2010 / 56510. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010004/47.

(110010598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Arakne S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.282.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf,

le trente décembre.

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

a comparu:

Monsieur Alessandro RIVETTI, administrateur de société, demeurant à Turin (Italie), via Vivanti, n° 8,

ci-après désigné: «le mandant».

Lequel mandant est ici représenté par:

Madame Valérie WESQUY, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

ci-après désignée: «la mandataire»,

en vertu d'une procuration donnée en date du 23 décembre 2010,

ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire sous-signé, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.

Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la société «**ARAKNE S.A.**» (la «**Société**») une société anonyme, établie et ayant son siège social au 38 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 149 282, a été constituée par acte notarié dressé le 05 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2394 du 08 décembre 2009.

II.- Que les statuts de la Société ne furent pas modifiés depuis lors.

III.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (31'000.- EUR) représenté par trente et un mille (31'000) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune, chaque action étant intégralement libérée.

IV.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société «**ARAKNE S.A.**», prédésignée.

V.- Que le mandant est devenu successivement propriétaire de toutes les trente et un mille (31'000) actions de la susdite Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

VI.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, qu'il, en tant qu'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la Société.

IX.- Que les certificats d'actions au porteur ou le cas échéant, le registre des actionnaires nominatifs ont été annulés à partir de ce jour, en présence du notaire instrumentaire.

X.- Que le mandant s'engage à payer les frais du présent acte.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: V. WESQUY, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 janvier 2011. Relation: EAC/2011/271. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011009840/50.

(110011538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Floorings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.720.

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 FLOORINGS II S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2011028292/11.

(110034248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Parworld, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 77.384.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 janvier 2011 a décidé de renouveler le mandat de:

- Monsieur Marc RAYNAUD, Président du Conseil d'Administration, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris,
- Monsieur Stéphane BRUNET, Administrateur, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange,
- Monsieur Vincent CAMERLYNCK, Administrateur, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris,
- Monsieur Christian DARGNAT, Administrateur, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris,
- Monsieur Anthony FINAN, Administrateur, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris,
- Monsieur Guy de FROMENT, Administrateur, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris,
- Monsieur Bruno PIFFETEAU, Administrateur, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris,
- Monsieur Marnix ARICKX, Administrateur, , 14 avenue de l'Astronomie, B-1210 Brussels, Belgique
- Monsieur Christian VOLLE, Administrateur, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris,

pour un terme d'un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2012.

L'Assemblée Générale a reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en sa qualité de Réviseur d'Entreprises de la Société pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2012.

Pour extrait conforme

Pour PARWORLD

Claire Collet-Lambert

Secrétaire Général

Référence de publication: 2011029619/27.

(110034817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Feierschutz A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg F 8.592.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le 4 mai

ont comparu:

Nom	Prénom	Profession	Nationalité	Domicile	Signature
KNECHT	Benoît	Employé	Française	Bereldange	Signature
JEGEN	Jean-Marie	Administrateur Délégué	Luxembourgeoise	Lorentzweiler	Signature
SCHMIT	Jos	Directeur	Luxembourgeoise	Hellange	Signature
SCHINTGEN	Roby	Administrateur	Luxembourgeoise	Bereldange	Signature
THYES	Léon	Directeur	Luxembourgeoise	Bridel	Signature

Il est constitué une association sans but lucratif régie dorénavant par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Titre I^{er}. Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. L'association est dénommée Feierschutz a.s.b.l. Elle est régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par la suite. Tous les membres présents et ceux qui seront admis dans la suite s'engagent à observer les présents statuts ainsi que les règlements d'ordre intérieur établis ultérieurement.

Art. 2. Son siège social est établi à Luxembourg-Kirchberg, 2, Circuit de la Foire Internationale. Il peut être transféré par décision du comité dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. La fédération a pour objet

- la sauvegarde des intérêts professionnels de ses membres, l'étude de toutes les questions qui touchent de près ou de loin leur activité dans le domaine de la protection-d'incendie active et passive;
- de servir de lien permanent entre ses membres et de développer l'esprit de l'honneur professionnel ainsi que de promouvoir la solidarité entre les ressortissants de la même profession ou de professions apparentées, connexes ou similaires;
- de conseiller ses membres et de défendre sur le plan national ou international par tous les moyens jugés adéquats les intérêts communs professionnels, économiques et sociaux de ses membres et des métiers dont ils ressortent.

A cet effet, elle peut étudier tout sujet et tout problème relatif à la profession et aux entreprises du secteur qu'elle représente et elle prendra toute initiative qu'elle jugera nécessaire au développement et à la promotion des métiers.

Dans l'accomplissement de sa mission elle agira en étroite collaboration avec la Fédération des Artisans et lui soumettra toute proposition utile contribuant à l'amélioration de la situation de ses membres ou à celle de l'artisanat.

La fédération peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle est neutre du point de vue politique et confessionnel.

Elle s'abstiendra de toute activité contraire à l'intérêt général de l'artisanat et des autres fédérations du secteur artisanal.

Art. 4. La durée de la fédération est illimitée.

Titre II. Admission

Art. 5. La fédération comprend:

- a) des membres effectifs,
- b) des membres adhérents,
- c) des membres d'honneur.

Le nombre des membres est illimité. Celui des membres effectifs ne pourra être inférieur à trois.

Art. 6. Peuvent devenir membres effectifs les personnes ou entreprises qui sont légalement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le domaine de la protection au feu.

Les succursales n'ayant pas de statut juridique de l'entreprise principale ne sont pas considérées comme membre effectif.

Art. 7. Peuvent être admises comme membres adhérents, les personnes ou entreprises qui ne remplissent pas les conditions de l'article 6, mais qui exercent légalement une activité professionnelle indépendante dans un domaine en relation directe ou indirecte avec la profession des membres effectifs.

Art. 8. Peut être admise comme membre d'honneur toute personne physique ou morale admise par le comité en raison de son soutien à la profession.

Art. 9. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote et sont éligibles au comité.

Art. 10. L'admission ou, le cas échéant, le refus d'admission des membres est décidée souverainement par le comité. Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée.

Titre III. Démission, Exclusion, Suspension

Art. 11. Les membres effectifs, adhérents et d'honneur sont libres de se retirer à tout moment de la fédération en adressant par écrit leur démission au comité.

Est réputé d'office démissionnaire le membre qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe, dans les deux mois du rappel qui lui a été adressé par simple lettre à la poste.

Art. 12. Le comité peut suspendre, jusqu'à décision de l'assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupables d'une infraction grave aux statuts, aux règlements intérieurs ou aux décisions des organes de la fédération, mettant par là en cause l'existence et la bonne renommée de celle-ci.

L'exclusion d'un membre effectif ou adhérent ne peut être prononcée pour les mêmes raisons définies ci-avant que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix présentes.

Art. 13. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droits du membre décédé n'ont aucun droit sur l'avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à la fédération.

Titre IV. Cotisations

Art. 14. Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé par le comité. Les cotisations sont payables dans le mois qui suit l'appel de cotisation pour l'année en cours. Les cotisations des membres effectifs ne peuvent dépasser le montant de 1.000,- € (indice 100 du coût de la vie) par an.

Titre V. Assemblée générale

Art. 15. L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs.

Les membres adhérents et les membres d'honneur peuvent assister à l'assemblée générale sans que pour autant ils aient le droit de vote.

L'assemblée générale est présidée par le président du comité, ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ou, à défaut, par le secrétaire général.

Art. 16. L'assemblée générale est le pouvoir souverain de la fédération. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:

- les modifications aux statuts sociaux;
- la nomination et la révocation des membres du comité;
- l'approbation des budgets et des comptes;
- la dissolution volontaire de la fédération;
- les exclusions de membres.

Art. 17. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée toutes les fois que les intérêts de la fédération l'exigent, par décision du comité. Elle doit l'être à la demande d'un cinquième des membres effectifs au moins.

Art. 18. L'assemblée générale est convoquée par le comité par simple information écrite adressée à tous les membres effectifs au moins 2 semaines avant l'assemblée.

L'ordre du jour est mentionné dans la convocation.

L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf disposition contraire prévue par la loi ou les statuts.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour.

Toutefois, sur proposition d'un cinquième des membres effectifs, des propositions doivent être portées à l'ordre du jour et faire l'objet de délibérations. Si ce quorum n'est pas atteint, cette faculté est réservée au comité.

Art. 19. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix.

Chaque membre effectif a le droit de se faire représenter par un membre effectif moyennant procuration écrite. Chaque membre effectif ne peut être titulaire que d'une procuration qui est à remettre au président avant l'ouverture de l'assemblée.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 20. Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret soit proposé par le comité ou demandé par un cinquième au moins des membres présents.

Art. 21. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de la fédération ou la modification des statuts que conformément aux stipulations y relatives de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Titre VI. Administration

Art. 22. La fédération est administrée par un conseil d'administration également dénommé comité et composé de trois membres au moins et de 11 au plus, nommés parmi les membres effectifs par l'assemblée générale pour un terme de deux ans. Les candidatures pour le comité sont à adresser par écrit au moins 5 jours ouvrables avant la date de l'assemblée au secrétariat.

Le comité est renouvelé tous les ans par moitié. Les membres sortants sont rééligibles.

La première série des membres sortants est tirée au sort.

Art. 23. En cas de vacance au cours d'un mandat, un membre de comité provisoire peut être nommé par l'assemblée générale. Il achève dans ce cas le mandat de celui qu'il remplace.

Le comité désigne tous les 2 ans parmi ses membres, président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire-général.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou, à défaut, par le secrétaire général.

Art. 24. Le comité se réunit sur convocation du président. Il ne peut statuer que si la majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. Les décisions sont consignées par le secrétariat sous forme de procès verbaux, conservés au secrétariat où chaque membre pourra en prendre connaissance.

Art. 25. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la fédération.

Il est notamment habilité à établir un règlement d'ordre intérieur qui complètera, si nécessaire les présents statuts pour assurer le bon déroulement de l'activité de la fédération. Il désigne les délégués représentant la fédération dans le cadre de l'assemblée des délégués et de l'assemblée générale de la Fédération des Artisans.

Art. 26. Tout membre du comité qui aura été absent au comité sans motif valable à trois séances au cours d'un exercice sera considéré comme démissionnaire de son poste au comité.

Titre VII. Surveillance

Art. 27. Chaque année, l'assemblée générale désigne une commission d'au moins deux membres ne faisant pas partie du comité, à l'effet de vérifier à la fin de l'exercice les écritures, les recettes et les dépenses et la consistance du capital. Cette commission soumettra son rapport à l'assemblée générale qui est appelée à délibérer sur le décompte de l'exercice écoulé.

Titre VIII. Les Rapports avec la Fédération des Artisans

Art. 28. La fédération ainsi que ses membres sont affiliés à la Fédération des Artisans a.s.b.l. organisation centrale des fédérations relevant directement ou indirectement du secteur artisanal et représentant effectif de l'artisanat.

Par son adhésion à la Fédération des Artisans, la fédération et ses membres reconnaissent se soumettre aux statuts actuels et futurs de la première nommée.

Art. 29. Sont notamment prévus par les statuts de la Fédération des Artisans:

- les droits et les devoirs des membres;
- la représentation de la fédération dans l'assemblée des délégués et dans l'assemblée générale de la Fédération des Artisans;
- les cotisations à verser par les fédérations affiliées.

Art. 30. Les travaux administratifs journaliers sont confiés au secrétariat de la Fédération des Artisans qui mettra à la disposition de la fédération un secrétaire employé par elle.

Le secrétaire assiste aux réunions du comité et aux assemblées et en dressera rapport. Il est habilité à signer la correspondance de la fédération ensemble avec le président ou avec un membre du comité spécialement délégué à cette fin.

Art. 31. Le secrétaire général de la Fédération des Artisans ou, en cas d'empêchement, son représentant peut participer à toutes les réunions de la fédération. Celui-ci ainsi que le secrétaire délégué par le secrétariat de la Fédération des Artisans ont voix consultative dans les réunions.

Art. 32. Le service de la comptabilité de la Fédération des Artisans est chargé de l'exécution de toutes les opérations financières de la fédération en liaison avec le président ou un membre du comité désigné à cette fin.

La comptabilité de la fédération est tenue par le service de la comptabilité de la Fédération des Artisans.

La surveillance de ces opérations sera exercée par les personnes désignées par la fédération ainsi que par la commission de surveillance de la Fédération des Artisans.

Art. 33. Des délégués de la Fédération des Artisans spécialement mandatés peuvent assister aux assemblées de la fédération. Ils peuvent y prendre la parole et faire porter à l'ordre du jour des propositions en vue d'une délibération.

En cas d'urgence ou de nécessité impérieuse à motiver dans la convocation, le comité de la Fédération des Artisans peut convoquer une assemblée générale de la fédération.

Titre IX. Modification des Statuts, Dissolution, Liquidation

Art. 34. Il sera procédé aux modifications des statuts et à la dissolution de la fédération conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par la suite. En cas de dissolution de la fédération, le capital social restera à la disposition de la Fédération des Artisans en vue de créer une nouvelle fédération ou de l'affecter, après un délai de 10 ans, à une oeuvre sociale au bénéfice de l'artisanat luxembourgeois.

Référence de publication: 2011009507/171.

(110008973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Firwind Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 48.245.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2010

1. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
2. L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'adresse: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent (auprès de la société «C.T.P.»).

Roger CAURLA

Liquidateur

Référence de publication: 2011028299/14.

(110033240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Goreway Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.084.600,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.425.

Par résolution circulaire signée en date du 14 février 2011, l'associé unique a décidé de nommer Hamsa Shadaksharappa, avec adresse professionnelle au 245, Park Avenue, 10167 New-York, Etats-Unis, au mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011028308/13.

(110034482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

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

Capital social: EUR 703.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.157.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés tenue en date du 27 janvier 2011

L'assemblée accepte la démission de Monsieur David Fisher de son poste de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat.

L'assemblée nomme en remplacement Monsieur Iain Haggis, né le 9 décembre 1961 à Epsom (Royaume-Uni), résidant professionnellement au Rondo ONZ 1, 35th floor, 00-124 Varsovie, Pologne, au poste de gérant de catégorie B de la Société pour une durée illimitée avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme
Pour la Société

Référence de publication: 2011028330/16.

(110034476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

GENERAL TRADING, société générale pour l'importation et l'exportation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: China Pacific Connection.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 11.386.

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.

IF

EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011028312/15.

(110034202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Railfin S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.792.

L'an deux mille dix,

le trente décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

la société «MECAPOINT S.A.», une société constituée et existant sous les lois de la République orientale d'Uruguay, établie et ayant son siège social à Canelones 1090, Montevideo (République orientale d'Uruguay),

ici représentée par:

«LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix,

laquelle dernière est ici représentée par:

a) Madame Angelina SCARCELLI, employée privée, demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

b) Monsieur François MANTI, employé privé, demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur signature conjointe,

en vertu d'un pouvoir général donné à Montevideo (Uruguay), le 30 janvier 2009, dont une copie, après avoir été signée «ne varietur» par tous les comparants à l'acte et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes.

La prédite société «MECAPOINT S.A.», agissant en sa qualité d'actionnaire unique de «RAILFIN S.A.», une société anonyme soumise au droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de CENT TRENTE-DEUX MILLE EUROS (132'000.- EUR) divisé en mille trois cent vingt (1'320) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, constituée originellement sous la forme d'une société à responsabilité limitée (S.r.l.) de droit italien et sous la dénomination de «AIRCRAFT INTERIOR COMPONEST S. r.l.» en abrégé «A.I.C. S.r.l.» aux termes d'un acte notarié reçu par le notaire Dr. Annamaria Fiore, de résidence à Latina (Province de Latina) [Italie], le 03 mai 1995 et dont son siège social fut transféré de Napoli (Italie) au Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'un acte notarié reçu par le notaire soussigné, le 11 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1365 en date du 15 juillet 2009, page 65476,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de à Luxembourg, section B, sous le numéro 146 792 et ayant actuellement son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (la «Société»).

Les statuts de la Société n'ont pas subi aucune modification depuis le transfert de son siège social vers le Grand-Duché de Luxembourg, constaté le 11 juin 2009.

La partie comparante, agissant en sa qualité d'actionnaire unique et représentée comme ci-dessus stipulé, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'approuver les comptes intermédiaires (bilan et compte de Profits et Pertes) au 20 décembre 2010.

Une copie de ces comptes a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

Deuxième résolution

L'associé unique décide, avec effet en date de ce jour, de transférer le siège social, statutaire et administratif de la Société et le domicile fiscal du 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 53rd Street Urbanizacion Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama-City (République du Panama).

Troisième résolution

L'associé unique décide que la Société adoptera la nationalité panaméenne.

L'associé unique souligne que le transfert du siège social du Grand-Duché de Luxembourg à Panama-City, n'impliquera pas la création d'une nouvelle entité juridique.

Quatrième résolution

L'associé unique décide d'autoriser les membres actuels du conseil de gérance de la Société ou toute autre personne désignée à cet effet, d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'exécuter et de fournir tout document nécessaire au Registre des Sociétés à Panama-City ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg afin d'assurer la bonne et exacte continuation de la Société en tant que société exemptée sous le droit panaméen et la cession de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

Cinquième résolution

L'associé unique décide de soumettre les résolutions deux (2) à quatre (4) inclus, prises ci-avant, à la condition suspensive de l'enregistrement/inscription de la Société à Panama-City par les autorités panaméennes.

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

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

Signé: A. SCARCELLI, F. MANTI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 06 janvier 2011. Relation: EAC/2011/331. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011010166/67.

(110010270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Goliath Associated S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 13, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 103.467.

—
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2010

Il résulte, d'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SA GOLIATH ASSOCIATED, qui s'est tenue à Luxembourg en date du 15 décembre 2010 que:

1) L'assemblée a décidé de transférer le siège social du L-1540 Luxembourg, 36 rue Benjamin Franklin au L-1212 Luxembourg, 13 rue des Bains

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

Un mandataire

Référence de publication: 2011028315/14.

(110033854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Hair Connection S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 71, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 33.104.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028319/10.

(110034412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.505.

—
Par résolutions signées en date du 22 décembre 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. acceptation de la démission de Philippe Salpetier, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant avec effet au 30 avril 2010

2. acceptation de la démission de Marie-Laurence Lambert, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant avec effet au 20 décembre 2010

3. nomination de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant avec effet au 20 décembre 2010 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011028373/17.

(110034469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Henri S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 69.921.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 janvier 2011

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014:

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011028321/14.

(110033912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Henri S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 69.921.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011028322/10.

(110033914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Imprimerie-Edition Kremer-Muller et Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 4, rue Joseph Kieffer.

R.C.S. Luxembourg B 6.269.

—
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

IF

EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011028326/13.

(110034296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Focused Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.505.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 24 février 2011

Sont réélus au Conseil d'Administration:

- M. Gilbert Schintgen, membre du conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2014, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg

- M. Aloyse Hemmen, membre du conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2013, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg

- M. Thomas Rose, président et membre du conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2012, Pelikanstrasse 19, CH-8001 Zurich, Suisse

- M. Michael Kehl, membre du conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2015, Pelikanstrasse 19, CH-8001 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 16 février 2011.

Pour Focused Sicav

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Martin Rausch / Michaela Imwinkelried

Associate Director / Executive Director

Référence de publication: 2011029588/23.

(110035026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Werbetechnik Vormberge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Merttert, 1, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 158.160.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundelf, am dreizehnten Januar,

Vor dem Unterzeichneten Notar Karine REUTER, mit Amtssitz in Redingen/Attert

Ist erschienen:

Herr Dirk Philipp VORMBERGE dit BERKENBERG, geboren am 18. Januar 1986 in Luxemburg, wohnhaft in D-54298 Igel, Felsenstrasse 4,

hier vertreten durch Herrn Tom Welter.

Welcher Komparsent den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet „WERBETECHNIK VORMBERGE S.à r.l.“.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist die Herstellung bzw. Produktion von Werbeanlagen, die Montage von Werbeanlagen sowie der Entwurf von Werbeanlagen und -Materialien. Insbesondere werden ausgeführt: Außenwerbung an Immobilien und Mobilien, Beschriftungen, Großformatdrucke, Textilveredelung sowie Fahrzeug-Teil- und Vollverklebung. Weiterhin agiert das Unternehmen als Handelsvertretung, von Produkten und Materialien der Werbetechnik sowie im Handel mit Werbeartikeln aller Art.

Ebenfalls kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft darf außerdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Merttert.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert euros (12.500.- €) und ist in hundertfünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euro (100.- €) eingeteilt.

Art. 6. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter, sowie von Todes wegen an Nichtgesellschafter, ausgenommen den überlebenden Ehegatten oder die Nachkommen, bedarf der Genehmigung von Gesellschaftern, welche die drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen müssen. Die Übertragung ist der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden ist.

Im Todesfall falls die Zustimmung nicht erteilt wird, können die Anteile von den übrigen Gesellschaftern, von akzeptierten Dritten oder von der Gesellschaft selbst, gemäss Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erworben werden. Der Preis errechnet sich auf Grund des Durchschnitts der Bilanzen der letzten drei Jahre oder in Ermangelung von drei Geschäftsjahren, auf Grund zweier beziehungsweise einer Bilanz. Wenn keine Gewinnzuteilung erfolgte oder wenn die Parteien sich nicht einigen können, wird der Preis von den Gerichten festgesetzt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Befugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch letztere abberufen werden können, ohne Angabe von Gründen.

Art. 8. Der Tod, die Entmündigung oder der Konkurs eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der Gesellschaft. Die Erben des verstorbenen Gesellschafters sind nicht berechtigt Siegel auf die Güter und Papiere der Gesellschaft anlegen zu lassen. Zur Wahrung ihrer Rechte dürfen ausschließlich diejenigen Werte in Betracht gezogen werden wie sich aus der letzten Bilanz ergeben.

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Jedes Jahr wird am einunddreißigsten Dezember das Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft aufgestellt. Der ausgewiesene Nettogewinn nach Abzug der Unkosten, Gehälter und sonstiger Abschreibungen, wird wie folgt zugewiesen:

- fünf (5%) vom Hundert der Schaffung einer gesetzlichen Rücklage solange diese Rücklage nicht zehn (10%) vom Hundert des Kapitals darstellt,
- der Rest steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 11. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 12. Im Falle einer Einpersonengesellschaft, werden die durch das Gesetz oder obenstehende Satzung der Generalversammlung zustehenden Rechte durch den alleinigen Gesellschafter ausgeübt.

Art. 13. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 beziehungsweise der diesbezüglichen Abänderungsgesetze.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf eintausend dreihundert Euro 1.300.- euros) abgeschätzt.

Gegenüber dem unterzeichneten Notar verpflichtet sich der Komparent jedoch solidarisch und persönlich betreffend die Zahlung der Unkosten die durch Gegenwärtige entstehen.

Zeichnung und Einzahlung

Sämtliche Anteile wurden durch Herr Dirk Philipp VORMBERGE dit BERKENBERG, geboren am 18. Januar 1986 in Luxemburg, wohnhaft in D-54298 Igel, Felsenstrasse 4, gezeichnet.

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies vom instrumentierten Notar festgestellt wurde.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2011.

Generalversammlung

Sodann fasst der alleinige Gesellschafter, welcher sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenfindet, folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf einen.
- 2) Wird zum alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:

Herr Dirk Philipp VORMBERGE dit BERKENBERG, geboren am 18. Januar 1986 in Luxemburg, wohnhaft in D-54298 Igel, Felsenstrasse 4,

3) Die Gesellschaft wird Drittpersonen gegenüber, unter allen Umständen, einschliesslich Bankgeschäften, verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6688 MERTERT, 1 route du Vin.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar den Komparenten auf die Notwendigkeit hingewiesen, die eventuellen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Redange/Attert.

Nach Vorlesung an den Vertreter des Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Tom Welter, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, le 13 janvier 2011. Relation: RED/2011/82. Reçu soixante-quinze euros. 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Kirsch.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Redingen/Attert, den 14. Januar 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011009805/105.

(110010708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Jil Equity I S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.129.

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.

JIL EQUITY I S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011028336/12.

(110034247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 88.965.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1^{er} janvier 2011, la dénomination de la rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011028337/12.

(110034446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Kalma S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 72.452.

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre Veco Trust (Luxembourg) S.A., dont les activités sont reprises depuis le 1^{er} septembre 2010 par la société Lux Global Trust Services S.A., domiciliataire, et la société KALMA S.A., Société Anonyme, ayant son siège social sis, 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés sous le numéro B.72.452 conclue en date du 3 juin 2002, a pris fin en date du 16 décembre 2010, avec prise d'effet à compter de ce jour.

Lux Global Trust Services S.A

Le domiciliataire

Référence de publication: 2011028339/14.

(110033886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Quibrony S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.912.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2010.

Révocation de Monsieur Thierry SCHMIT en tant qu'Administrateur de cette société.

La société FMS SERVICES S.A. ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommé nouvel Administrateur de cette société.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012.

Madame Nadine LAMBALLAIS, née le 1 janvier 1972 à Thionville (F), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A.

Pour la société

QUIBRONY S.A.

Référence de publication: 2011028399/16.

(110033869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

KELLER Sports House, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 143.949.

—
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.

25 févr 2011.

Référence de publication: 2011028341/10.

(110034413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

La One S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 49.693.

—
Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011028345/10.

(110033941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

LSH CO, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 152.026.

—
EXTRAIT

En date du 24 février 2011, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

1. La démission de Marjoleine van Oort, en tant qu'administrateur B de la société, est acceptée avec effet au 18 février 2011.

2. Wim Rits, né le 14/06/1970 à Merksem, Belgique, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouvel administrateur B de la société avec effet au 18 février 2011 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017.

3. Suite aux résolutions 1-2 des actionnaires, le conseil d'administration est composé comme suit:

- Eric Pedde, administrateur A

- Wim Rits, administrateur B,
- Ivo Hemelraad, administrateur B,

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028348/20.

(110034393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Macquarie Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 108.283.

—
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 14 février 2011, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 mars 2011 et qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011028353/14.

(110034155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Andreosso S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, 4A, Z.I. Im Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 17.196.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2011.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Andreosso S.A.", avec siège social à L-3327 Crauthem, 4A, Z.I. Im Bruch inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 17.196. laquelle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée confirme les mandats de:

a.- Monsieur Ben FAMIANI, né le 23 juin 1987 à Luxembourg, demeurant au 26, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains, en tant qu'administrateur,

b.- Monsieur Alex BENOY, demeurant professionnellement à L - 1140 Luxembourg, 45-47 route d'Arlon, en tant qu'administrateur

b.- Monsieur Claude FAMIANI, né à Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 1959, demeurant à L- 5639 Mondorf-les-Bains, 26, rue des Prunelles en tant qu'administrateur, et administrateur-délégué

Deuxième résolution

Vis-à-vis de tiers la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur délégué.

Troisième résolution

L'assemblée décide que les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué, prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2016.

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

Pour avis sincère et conforme

Les actionnaires

Référence de publication: 2011028511/28.

(110034866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

LSH II CO, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 152.024.

—
EXTRAIT

En date du 24 février 2011, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

1. La démission de Marjoleine van Oort, en tant qu'administrateur B de la société, est acceptée avec effet au 18 février 2011.

2. Wim Rits, né le 14/06/1970 à Merksem, Belgique, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouvel administrateur B de la société avec effet au 18 février 2011 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017.

3. Suite aux résolutions 1-2 des actionnaires, le conseil d'administration est composé comme suit:

- Eric Pedde, administrateur A
- Wim Rits, administrateur B,
- Ivo Hemelraad, administrateur B,

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028349/20.

(110034394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Lux Servigel, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 94, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 129.613.

—
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: 2011028350/10.

(110034265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

db PrivatMandat Comfort, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.715.

—
Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsrates zum 2. Februar 2011

Der Verwaltungsrat beschließt folgende Änderung im Verwaltungsrat: Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 ist Frau Do-rothee Wetzel aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde Frau Silvia Wagner in den Verwaltungsrat aufgenommen.

Damit setzt sich der Verwaltungsrat ab dem 1. Januar 2011 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2011 wie folgt zusammen:

- Klaus - Michael Vogel (Vorsitzender)
- (2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg)
- Manfred Bauer
- (2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg)
- Silvia Wagner
- (Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main)
- Michael Koschatzki
- (Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main)

DWS Investment S.A.

Unterschriften

Verwaltungsgesellschaft

Référence de publication: 2011029567/24.

(110034617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Macquarie Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 108.283.

Les comptes annuels au 31 mars 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.

Luxembourg, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011028354/11.

(110034156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 132.024.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011028358/10.

(110034173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

AFET (Poland) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.820.

Il résulte de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 6 juillet 2010, que les actionnaires ont pris la décision suivante:

1. Ré-élection des administrateurs ci-dessous mentionnés jusqu'à l'assemblée générale annuelle que se tiendra en l'année 2011:

- M. Fardan Hassan Ibrahim Hassan Alfardan;
- M. Ian Chappell;
- M. Ernst Schaufelberger;
- M. Mohamed Jabara Hassan Matar Al Marar;
- M. Laurent Lavergne;
- European Retail Venture S.A.

2. En conséquence de ce que précède, il est à noter que la composition du Conseil d'Administration est la suivante:

- M. Fardan Hassan Ibrahim Hassan Alfardan;
- M. Ian Chappell;
- M. Ernst Schaufelberger;
- M. Mohamed Jabara Hassan Matar Al Marar;
- M. Laurent Lavergne;
- European Retail Venture S.A.

3. Ré-élection du Délégué à la gestion journalière ci-dessous mentionné jusqu'à l'assemblée générale annuelle que se tiendra en l'année 2011:

- European Retail Venture S.A.

4. Re-élection du Commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle que se tiendra en l'année 2011:

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

AFET (Poland) S.A.

Représentée par Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011029570/33.

(110034678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

RE Acqua S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.581.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of RE Acqua S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 154.581 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated July 13, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° - 1950 of September 21, 2010. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated September 30, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations N° - 2587 of November 26, 2010..

The Meeting is chaired by Frédéric Franckx, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The Chairman appointed as Secretary Annick Braquet, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elected as Scrutineer Vanessa Schmitt, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders represented at the Meeting and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list as well as the proxies, after having been signed ne variatur by the proxyholder of the appearing parties, the officers of the Meeting and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for registration purposes.

II. As appears from the said attendance list, all the issued share capital of the Company is represented at the Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. The agenda of the Meeting is the following:

1) Waiver of the convening notices;

2) Presentation of the draft terms of the merger providing for the absorption of Waternity S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 116.294;

3) Acknowledgement that the documents required by article 267 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) have been deposited at the registered office of the Company for due inspection by the shareholders of the Company at least one month before the date hereof;

4) (i) Acknowledgment that the Company is, as the date hereof, the sole shareholder of Waternity S.A., prenamed and (ii) acknowledgment and, to the extent necessary, approval that Waternity S.A. shall be dissolved without liquidation by way of the transfer at book value of all its assets and liabilities to the Company in accordance with the draft terms of the merger;

5) Acknowledgment (i) that from an accounting and a tax point of view, the operations of Waternity S.A. shall be treated as having being carried out on behalf of the Company as from September 30, 2010 and (ii) that the merger shall take effect (a) between the merging companies on the date of the concurring general meetings of the shareholders of the merging companies approving the merger and (b) vis-à-vis third parties after the publication of the minutes of the general meetings of shareholders prescribed by article 9 of the Law; and

6) Miscellaneous.

IV. The Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to waive the convening notices, the shareholders of the Company having been duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting notes that the management board of the Company has presented to it the draft terms of the merger dated November 23, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° - 2578 of November 26, 2010, in accordance with article 262 of the Law and providing for the absorption by the Company of Waternity S.A., prenamed (the Company Ceasing To Exist), whereby the merger shall be carried out by the transfer at book value, further to the dissolution without liquidation, of all the assets and liabilities, without any restriction or limitation, of the Company Ceasing To Exist to the Company (the Merger Proposal).

Third resolution

The Meeting acknowledges that all the documents required by article 267 of the Law have been deposited at the registered office of the Company for due inspection by the shareholders of the Company at least one month before the date hereof.

A certificate attesting the deposit of the above mentioned documents, duly signed by an authorised representative of the Company, shall remain annexed to the present deed.

Fourth resolution

The Meeting acknowledges that the Company is, as of the date hereof, the sole shareholder of the Company Ceasing To Exist and the Meeting further resolves to acknowledge and, to the extent necessary, to approve that the Company Ceasing To Exist shall be dissolved without liquidation by way of the transfer at book value of all its assets and liabilities to the Company in accordance with the Merger Proposal.

Fifth resolution

The Meeting acknowledges that (i) that from an accounting and a tax point of view, the operations of the Company Ceasing To Exist shall be treated as having being carried out on behalf of the Company as from September 30, 2010 and (ii) that the merger shall take effect (a) between the merging companies on the date of the concurring general meetings of the shareholders of the merging companies approving the merger and (b) vis-à-vis third parties after the publication of the minutes of the general meetings of shareholders prescribed by article 9 of the Law.

Declaration

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and legality of all acts and formalities incumbent to the Company and of the Merger Proposal.

There being no further business, the meeting is adjourned.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed, in accordance with the terms of the merger, are estimated at approximately EUR 6.000.-

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

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing parties, 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 shall prevail.

The document having been read to the appearing parties, the members of the Bureau signed together with the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de RE Acqua S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.581 (la Société), constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 13 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 1950 du 21 septembre 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 2587 du 26 novembre 2010.

L'Assemblée est présidée par Frédéric Franckx, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président nomme comme Secrétaire Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée nomme comme Scrutateur Vanessa Schmitt, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Bureau de l'Assemblée ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

I. Les actionnaires représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes, les membres du Bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées.

II. A la vue de la liste de présence sus mentionnée, l'entière du capital social émis de la Société est représentée à l'Assemblée de sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

III. L'agenda de l'Assemblée est le suivant:

1) Renonciation aux convocations préalables;

2) Présentation du projet de fusion prévoyant l'absorption de Waternity S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.294;

3) Constatation que les documents tels que requis par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ont été déposés au siège social de la Société pour inspection par les actionnaires de la Société au moins un mois avant la date des présentes;

4) (i) Constatation que la Société est, à la date des présentes, l'actionnaire unique de Waternity S.A., précitée et (ii) approbation, le cas échéant, que Waternity S.A. sera dissoute sans liquidation par transfert à valeur comptable de tous ses actifs et passifs à la Société en conformité avec le projet de fusion;

5) Constatation (i) que d'un point de vue comptable et fiscal, les opérations de Waternity S.A. seront considérées comme étant réalisées au nom de la Société à compter du 30 septembre 2010 et (ii) que la fusion prendra effet (a) entre les sociétés qui fusionnent à la date des décisions concordantes des assemblées générales des actionnaires des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion et (b) vis-à-vis des tiers après la publication du procès-verbal des assemblées générales des actionnaires conformément à l'article 9 de la Loi; et

6) Divers.

IV. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de renoncer aux convocations préalables, les actionnaires de la Société ayant été régulièrement convoqués et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée constate que le directoire de la Société lui a présenté le projet de fusion daté du 23 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° – 2578 du 26 novembre 2010, conformément à l'article 262 de la Loi et prévoyant l'absorption par la Société de Waternity S.A., précitée (la Société Qui Cesse d'Exister), la fusion devant s'opérer par le transfert à valeur comptable, suite à la dissolution sans liquidation, de l'ensemble des actifs et passifs, sans exception ni réserve, de la Société Qui Cesse d'Exister à la Société (le Projet de Fusion).

Troisième résolution

L'Assemblée prend acte que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été déposés au siège social de la Société pour inspection par les actionnaires de la Société au moins un mois avant la date des présentes.

Une attestation, certifiant le dépôt de ces documents, signée par un représentant autorisé de la Société, restera annexée au présent acte.

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que la Société est, à la date des présentes, l'actionnaire unique de la Société Qui Cesse d'Exister et l'Assemblée décide d'acter et, le cas échéant, d'approuver que la Société Qui Cesse d'Exister sera dissoute sans liquidation par transfert à valeur comptable de l'ensemble de ses actifs et passifs à la Société en conformité avec le Projet de Fusion.

Cinquième résolution

L'Assemblée constate (i) que d'un point de vue comptable et fiscal, les opérations de la Société Qui Cesse d'Exister seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société, à compter du 30 septembre 2010 et (ii) que la fusion prendra effet (a) entre les sociétés qui fusionnent à la date des décisions concordantes des assemblées générales des actionnaires des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion et (b) vis-à-vis des tiers après la publication du procès-verbal des assemblées générales des actionnaires conformément à l'article 9 de la Loi.

Déclaration

Le notaire instrumentant atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

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

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société au titre du présent acte, conformément au projet de fusion, est estimé à EUR 6.000.-

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

A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant aux parties comparantes, les membres du Bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. FRANCKX, A. BRAQUET, V. SCHMITT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60285. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010167/169.

(110009367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Miroir Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.296.

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: 2011028359/10.

(110034146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Maldiard, S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.471.

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.

MALDIARD, S.A. S.P.F.

Société Anonyme - Société de gestion de patrimoine familial

Référence de publication: 2011028361/11.

(110034485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Maldiard, S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.471.

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.

MALDIARD, S.A. S.P.F.

Société Anonyme - Société de gestion de patrimoine familial

Référence de publication: 2011028362/11.

(110034488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 41.913.

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 ANCOLIE HOLDING S.A.-SPF

Société anonyme de gestion de patrimoine familial

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011029200/14.

(110035216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2011.