

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° 694

12 avril 2011

SOMMAIRE

Accenture (Luxembourg), société à responsabilité limitée	33312	KADMOS Société Anonyme Holding	33310
Alter Eco Sàrl	33276	Kadmos SPF S.A.	33310
Amber Holding S.A.	33279	Macquarie Fund Solutions	33293
Amber Holding S.A.	33280	Manle Construction	33293
AZ Electronic Materials Taiwan Holdings S.à.r.l.	33266	Mediamorfoz	33286
BERING VENTURE CAPITAL GmbH & Co KG	33268	MEUBLES Carlo SCHEER et Cie s.à r.l.	33273
Bi-Patent Holding S.A.	33269	Munawwar S.A.	33286
Bumble Bee Foods S.à r.l.	33276	MV General Partner Sàrl	33292
Covam Holding S.A.	33281	New Village Fund	33295
DAGON HOLDING Société Anonyme ..	33270	Novartis Investments S.à r.l.	33276
Dagon SPF S.A.	33270	Olea Capital Invest S.A.	33309
Dairo Holding S.A.	33279	Optimeo	33283
Dairo SPF S.A.	33279	PCI - Professional Consultants International S.A.	33297
Deco Cleas S.à.r.l.	33271	Portfolio Selection Sicav	33297
Décoration Jeannot Assen sàrl	33271	Promo Petrole S.A.	33285
DePatron Securities S.à r.l.	33273	Promotion Investment Association Holding S.A.	33299
DI SA	33286	Resort Investment S.A.	33305
DUCAT HOLDING Société Anonyme ...	33295	Resort Investment S.A., société de gestion de patrimoine familial	33305
Ducat SPF S.A.	33295	Rush Electronics S.à r.l.	33299
Eagle Invest Holding S.A.	33297	Sàrl Rhena	33303
Eagle Invest SPF S.A.	33297	Sif S.A.	33303
Elodee S.A.	33309	Simpatia Les Boutiques S.à r.l.	33305
Fayal Holding S.à r.l.	33281	Solid Grund A.G.	33309
Ferrero Trading Lux S.A.	33272	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	33310
Fondation Internationale Catholique du Scoutisme	33282	United Ocean Lines S.A.H.	33310
Fondation Paul Finet	33303	Venlo S.A. Holding	33312
Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A. ...	33299	Visibly Lux S.A.	33283
Island Holding S.à r.l.	33293		

AZ Electronic Materials Taiwan Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.300.400,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.426.

—
In the year two thousand and ten, on the sixteenth of November.

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

THERE APPEARED:

AZ Electronic Materials (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under Luxembourg law, with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 102425;

here represented by Ms. Marie Amet-Hermes, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in November 2010.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under Luxembourg law under the name of “AZ Electronic Materials Taiwan Holdings S.à r.l.” (hereinafter, the Company), with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 102426, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on July 21, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1066 of October 22, 2004, and whose by laws have been last amended by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary prenamed, dated October 5, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 98 of February 3, 2005.

II. The Company’s share capital is set at three million three hundred thousand four hundred Euro (EUR 3.300.400,00) represented by one hundred thirty-two thousand sixteen (132.016) shares of twenty-five Euro (EUR 25,00) each.

III. The sole shareholder resolves to dissolve the Company anticipatively and to put it into liquidation.

IV. The sole shareholder resolves to appoint AZ Electronic Materials Group S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under Luxembourg law, with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 125565, as liquidator.

The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies. It may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operations being a matter of liquidation purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the sole shareholder, in kind or in cash.

The liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

V. The sole shareholder resolves to give full discharge to the members of the board of managers of the Company for the accomplishment of their mandate unless the liquidation reveals faults in the execution of their duty.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present shareholder’s meeting are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1.500,00).

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarised 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, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le seize novembre.

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

A COMPARU:

AZ Electronic Materials (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102425,

ici représentée par Mlle Marie Amet-Hermes, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en novembre 2010.

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

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

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination «AZ Electronic Materials Taiwan Holdings S.à r.l.» (la «Société»), ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102426, constituée suivant acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 21 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1066 du 22 octobre 2004, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 5 octobre 2004 tenue par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire prénommé, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 98 du 3 février 2005.

II. Le capital social de la Société est fixé à trois millions trois cent mille quatre cents Euro (EUR 3.300.400,00) représenté par cent trente-deux mille seize (132.016) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,00) chacune.

III. L'associé unique décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire.

IV. L'associé unique décide de nommer AZ Electronic Materials Group S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125565, en qualité de liquidateur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société à l'associé unique, en nature ou en numéraire.

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

V. L'associé unique décide de donner décharge aux membres du conseil de gérance de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombent.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euro (EUR 1.500,00).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante représentée par son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec nous notaire, le présent acte.

Signé: Amet-Hermes, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14428. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011009856/121.

(110011083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

BERING VENTURE CAPITAL GmbH & Co KG, Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 44.012.

Im Jahre zweitausend und zehn, am neunundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, im Amtswohnsitze in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der „BERING VENTURE CAPITAL GmbH & Co KG“ eine Holding-Kommanditgesellschaft, mit Sitz in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, die gegründet wurde vor Notar Tom Metzler, mit Amtssitze zu Luxemburg, gemäß notarieller Urkunde vom 1. Juni 1993 veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Nummer 384 vom 24. August 1993. Die Satzungen der Gesellschaft wurden abgeändert gemäß notarieller Urkunde vom 23. Dezember 2008, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C Nr. 365 vom 18. Februar 2009.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Der Vorsitzende bestellt zur Schriftführerin Frau Sonia BOULARD, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Die Versammlung ernennt zur Stimmzählerin Frau Alexia UHL, Juristin, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden :

I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:

- 1) Beschlussfassung über die eventuelle Liquidation der Gesellschaft.
- 2) Gegebenenfalls Bestellung von ODESSA SECURITIES S.A. zum Liquidator und Festsetzung seiner Befugnisse.

II. Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Aktionäre und prüft die unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

III. Dass gemäß vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass demzufolge die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und beschließen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse :

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Tag in Liquidation zu setzen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt „ODESSA SECURITIES S.A.“, mit Sitz in Panama, Salduba Building, 53rd Street East als Liquidator zu ernennen.

Der Liquidator hat die ausgedehntesten Befugnisse wie dies in den Artikeln 144 -148bis des zusammengefassten Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgesehen ist.

Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Geschäfte abwickeln, ohne in dieser Hinsicht auf eine ausdrückliche Genehmigung der Generalversammlung, in den Fällen wo diese vorgeschrieben ist, zurückgreifen zu müssen.

Der Liquidator ist von der Erstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Buchungen der Gesellschaft berufen.

Er kann für bestimmte Geschäfte und unter seiner Verantwortung seine Befugnisse ganz oder teilweise an Drittpersonen übertragen für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum.

Der Liquidator hat als Aufgabe die Aktiva zu realisieren und die Passiva zu bereinigen.

Der Liquidationsverwalter kann die sich in Liquidation befindliche Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift uneingeschränkt verpflichten.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

WORUEBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt in Luxemburg.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. LENTZ, S. BOULARD, A. UHL, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 5. Januar 2011. Relation: EAC/2011/253. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2011009863/61.

(110011514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Bi-Patent Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 32.483.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trois décembre.

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

A comparu:

Monsieur Laurent BARNICH, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société BIDROLU S.A., ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine;

"le mandant"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme BI-PATENT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 32.483, a été constituée sous le nom de AABH PATENT HOLDINGS, suivant acte notarié en date 05 septembre 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 203 de 1990.

II.- Que le capital social de la Société s'élève à quatre cent mille US Dollars (USD 400.000.-), représenté par 20.000 actions d'une valeur nominale de USD 2.-, chacune intégralement libérée.

III.- Que le mandant est devenu seule propriétaire de toutes les actions de la société.

IV.- Que le mandant, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, décide de procéder à la dissolution de la Société avec effet à ce jour et de mettre la Société en liquidation.

V.- Que le mandant, en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif de la Société est réglé ou dûment provisionné.

VI.- Que le mandant déclare encore que:

- (1) l'activité de la Société a cessé;
- (2) il est investi de l'entière de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière du passif de la Société, qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé;
- (3) il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions de la Société;
- (4) les administrateurs et commissaire aux comptes se voient donner décharge pleine et entière de leurs mandats respectifs à cette date; et
- (5) tous les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège de la Société.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. BARNICH, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 07 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54572. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Référence de publication: 2011010618/47.

(110010128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 48.932.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de "DAGON HOLDING Société Anonyme", enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 48.932, avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim,

constituée suivant acte reçu par devant le notaire Jean-Paul HENCKS, notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 4 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 15 du 11 janvier 1995. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par devant le même notaire en date du 16 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°256 du 5 avril 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Paul Van Waelem, employée privée, demeurant professionnellement à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée comporte entre autres les points suivants qui requièrent l'intervention du notaire:

1. Changement de la dénomination de la société en DAGON SPF S.A. et modification subséquente de l'article 1, première phrase des statuts de la société;

2. Transformation de holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société;

3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2606 du 30 novembre 2010 et N°2748 du 15 décembre 2010,

- dans le Luxemburger Wort N°279 du 30 novembre 2010 et N° 292 du 15 décembre 2010,

- et dans le Lëtzebuerger Journal N° 231 du 30 novembre 2010 et N°242 du 20 novembre 2010.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.

IV. Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant le notaire soussigné en date du 29 novembre 2010 n'a pu délibérer valablement, étant donné qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital social.

V. Qu'il résulte de la liste de présence que 2 actions sur les 10.000 actions en circulation, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée.

VI. Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en DAGON SPF S.A.,

et modifie en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 1^{er}. Une société de gestion de patrimoine familiale est régie par les présents statuts sous forme de société anonyme sous la dénomination de DAGON SPF S.A

Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf),

de sorte que l'article 4 relatif à l'objet social de la société se lira dorénavant comme suit:

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

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

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

L'assemblée décide, suite à l'adoption du statut SPF par la société, d'ajouter dans le dernier article des statuts, la référence à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial,

de sorte que le dernier article des statuts se lira comme suit:

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial trouveront application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M-P. Van Waelem, G. Saddi, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2011. LAC/2011/1496. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009918/85.

(110011619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

**Décoration Jeannot Assen sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. Deco Cleas S.à.r.l.).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 42, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 90.632.

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

Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Monsieur Jeannot ASSEN, indépendant, né à Wiltz le 10 mai 1961 (No. Matricule 19610510119), demeurant à L-2210 Luxembourg, 42 Boulevard Napoléon I^{er}.

Lequel comparant déclare qu'il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée "DECO CLEAS Sàrl", (Matricule 20022420659), avec siège social à L-1530 Luxembourg, 24 rue Adolphe Fischer;

inscrite au Registre aux firmes sous le numéro B 90.632;-

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 20 décembre 2002, publié au Mémorial C de 2003, page 7.563;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker en date du 14 juin 2007, publié au Mémorial C de 2007, page 79.986;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage le 3 septembre 2008, publié au Mémorial C de 2008, page 116.768.

Lequel associé unique de la prédite société s'est réuni en assemblée générale et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'associé unique déclare changer la dénomination de la société en "Décoration Jeannot Assen Sàrl".

Deuxième résolution:

Suite à la prédite résolution l'article 1^{er} des statuts est à lire comme suit:

" **Art. 1^{er}** . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Décoration Jeannot Assen sàrl".

Troisième et Dernière résolution:

L'associé unique de la prédite société déclare transférer le siège social de la société de L-1520 Luxembourg, 24 rue Adolphe Fischer à L-2210 Luxembourg, 42 Boulevard Napoléon I^{er} .

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

Frais:

Les 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 des présentes sont estimés à environ de HUIT CENT VINGT EURO (Euro 820.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude du notaire instrumentaire.

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

Signé: Assen, C.Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 28 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16806. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de la publication au Mémorial C.

Bettembourg, le 17 janvier 2011.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2011010442/45.

(110011260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Ferrero Trading Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.

R.C.S. Luxembourg B 46.117.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue en date du 23 décembre 2010

L'Assemblée Générale ordinaire de la Société a décidé de nommer comme administrateur Monsieur Jorge de Moragas, né le 20 novembre 1956 à Minesota (Etats-Unis), demeurant à L-1160 Luxembourg, 32, Boulevard d'Avranches, jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2012 ou la nomination de son successeur.

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats suivants jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2012 ou la nomination de leurs successeurs:

- Monsieur Pietro Ferrero; Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Giovanni Ferrero; Vice-Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Arduino Borgogno; Administrateur délégué;
- Monsieur Giuseppe Marano; Administrateur Délégué;
- Monsieur Bruno Ferroni; Administrateur;
- Monsieur Filippo Ferrua Magliani; Administrateur;
- Monsieur Giovanni Magnarello; Administrateur;
- Monsieur Nunzio Pulvirenti; Administrateur

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de réviseur d'entreprise de la Société DELOITTE S.Aa, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L- 2220 Luxembourg, immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 67895, jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2012.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012893/27.

(110014293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

MEUBLES Carlo SCHEER et Cie s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 14, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 102.439.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028368/10.

(110034103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

DePatron Securities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.301.

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

Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Swisspartners Versicherung AG, a limited liability company incorporated under the laws of the Principality of Liechtenstein, having its registered office at 16, Feldstrasse, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein being registered with the Öffentlichkeitsregister Liechtenstein under number FL0002.057.024-5, being the sole shareholder (the Shareholder) of DePatron Securities S.à r.l. (the Company), which has been incorporated on 17 March 2010 pursuant to a deed (published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 994 dated 11 May 2010) of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, here represented by Christian Dohmen, lawyer, residing professionally at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Vaduz, on 20 December 2010.

Such power of attorney after having been signed ne varietur by the attorney acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present notarial deed to be filed with such notarial deed with the registration authorities.

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

I. that the Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company, which is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 100 (one hundred) shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each.

II. that the purpose of the resolutions is the following:

- (1) waiver of the convening notices;
- (2) amendment to the third paragraph of article 22 of the articles of incorporation the Company (the Articles);
- (3) appointment of Mr Stephan Feurig, effective as of 22 December 2010, as manager of the Company, for an unlimited period of time;
- (4) empowerment and authorisation of Maître Schaeffer to (i) accomplish the filing with the Luxembourg Trade and Companies Register of the relevant documents and notices regarding the amendment to the Articles under item (2) above and the appointment under item (3) above, (ii) publish the relevant information in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and, generally, (iii) perform anything else which might be necessary or useful for the purpose of these resolutions; and
- (5) miscellaneous.

III. After due consideration, the Shareholder resolves to adopt the following resolutions:

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented, the Shareholder waives the convening notice requirements, declaring having full knowledge of the purpose of the resolutions to be adopted, which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Shareholder resolves to amend the third paragraph of article 22 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

"The rights of the Non Compartment-Specific Claims Creditors shall be allocated by the Company, on a half year basis in arrears, to all the compartments in proportion to the invested amounts (notional amounts) in the different compartments at the end of such half year period and pro rata temporis for the compartments created within such half year, where the relevant issue documentation expressly authorises the Non Compartment-Specific Claims Creditors to have recourse against the assets allocated to such compartments. Such rights of Non Compartment-Specific Claims Creditors against a compartment are hereinafter referred to as the Pro Rata Rights."

Third resolution

The Shareholder appoints, Mr Stephan Feurig, born on 10 October 1965 in Hildesheim, Germany, having his private address at Via Ronchetto 2, CH-6925 Gentilino, Switzerland as new manager of the Company for an unlimited period of time and effective as of 22 December 2010.

As a result of the above appointment, the board of managers of the Company will comprise the following members as of the date of the present resolutions:

- Mr Günter Graw, as Manager of the Company; and
- Mr Stephan Feurig, as Manager of the Company.

Fourth resolution

The Shareholder resolves to grant power and authority to Maître Schaeffer to (i) accomplish the filing with the Luxembourg Trade and Companies Register of the relevant documents and notices regarding the amendment to the Articles and the appointment of Mr Stephan Feurig as new manager of the Company, (ii) publish the relevant information in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and, generally, (iii) perform anything else which might be necessary or useful for the purpose of these resolutions.

Estimates of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present notarial deed, are estimated to be approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendzehn, am zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Swisspartners Versicherung AG, eine nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein gegründete Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in 16, Feldstrasse, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein eingetragen im Öffentlichkeitsregister Liechtenstein unter Nummer FL-0002.057.024-5, als alleiniger Gesellschafter (der Gesellschafter) von DePatron Securities S.à r.l. (die Gesellschaft), welche am 17. März 2010 durch eine notarielle Urkunde (veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 994 vom 11. Mai 2010) von Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet wurde, vertreten durch Christian Dohmen, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in 33 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Vaduz, am 20. Dezember 2010.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

Der Gesellschafter, namens handelnd wie eingangs erwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

I. dass der Gesellschafter das gesamte ausgegebene und gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft, welches EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) beträgt und in 100 (einhundert) Anteile mit einem Nennwert von jeweils EUR 125 (einhundertfünfundsiebzig Euro) aufgeteilt ist, vertritt.

II. die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

- (1) Verzicht auf die Formalitätsregelungen der Einberufung;
- (2) Abänderung des dritten Absatz von Artikel 22 der Satzung der Gesellschaft (die Satzung);

(3) Ernennung von Herrn Stephan Feurig, wirksam zum 22. Dezember 2010, als Geschäftsführer der Gesellschaft für einen unbestimmten Zeitraum;

(4) Ermächtigung von und Genehmigung für Maître Schaeffer (i) die Registrierung der relevanten Dokumente und Mitteilungen bezüglich der Abänderung der Satzung unter Punkt (2) und der Ernennung unter Punkt (3) im Handelsregister Luxemburg vorzunehmen, (ii) die relevanten Information im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations zu veröffentlichen und im Allgemeinen (iii) alles andere das vielleicht notwendig oder nützlich für den Zweck dieser Beschlüsse sein könnte zu verrichten; und

(5) Verschiedenes.

Erster Beschluss

Da die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Versammlung vertreten ist, verzichtet der Gesellschafter auf die Frist- und Einberufungsvorschriften und bestätigt, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihm im Voraus übermittelt wurde.

Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt den dritten Absatz von Artikel 22 der Satzung abzuändern, der nun folgendermaßen lautet:

"Die Rechte der Gläubiger von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen sollen durch die Gesellschaft halbjährlich rückwirkend allen Teilvermögen proportional zu den in die verschiedenen Teilvermögen am Ende eines solchen Halbjahreszeitraums investierten Beträgen (Nominalbeträge) und pro rata temporis für die in diesem Halbjahr entstandenen Teilvermögen, zugewiesen werden, sofern die relevante Emissionsdokumentation ausdrücklich Gläubigern von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen erlaubt auf Vermögenswerte dieser Teilvermögen zuzugreifen. Solche Rechte von Gläubigern von nichtteilvermögensspezifischen Forderungen auf ein Teilvermögen werden nachstehend als Pro Rata Rechte bezeichnet."

Dritter Beschluss

Der Gesellschafter ernennt Herrn Stephan Feurig, geboren am 10. Oktober 1965 in Hildesheim, Deutschland, mit Privatschrift in Via Ronchetto 2, CH6925 Gentilino, Schweiz, als neuer Geschäftsführer der Gesellschaft für einen unbestimmten Zeitraum, mit Wirksamkeit zum 22. Dezember 2010.

Als Folge der obigen Ernennung besteht der Geschäftsfüherrat ab dem Datum dieser Beschlüsse aus folgenden Mitgliedern:

- Herr Günter Graw, als Geschäftsführer der Gesellschaft; und
- Herr Stephan Feurig, als Geschäftsführer der Gesellschaft.

Vierter Beschluss

Der Gesellschafter erteilt Maître Schaeffer Vollmacht und Befugnis (i) die Registrierung der relevanten Dokumente und Mitteilungen bezüglich der Abänderung der Satzung und der Ernennung von Herrn Stephan Feurig als neuer Geschäftsführer der Gesellschaft, im Handelsregister Luxemburg vorzunehmen (ii) die relevanten Information im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations zu veröffentlichen und im Allgemeinen, (iii) alles andere das vielleicht notwendig oder nützlich für den Zweck dieser Beschlüsse sein könnte zu verrichten.

Kosten

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.

Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum unter diese Urkunde setzen.

Signé: C. Dohmen et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/97. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010679/149.

(110012275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 87.925.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011028374/10.

(110033818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Alter Eco Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 68.166.

Extrait procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire au siège social de la société le 31 décembre 2010

L'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Jean RACINE.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale nomme en qualité de gérant unique, conformément à l'article 7 des statuts de la société:

Madame Elodie JOSSE, Maître en Sciences de Gestion, née à Namur, le 23 avril 1985, demeurant à B-6700 Arlon, 24 (bte 8), rue du Waschbour.

Ce mandat est donné pour une période qui s'étend jusqu'à la refonte prochaine des statuts de la société.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Monsieur Joël Raucq

Associé unique

Référence de publication: 2011028505/20.

(110035144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Bumble Bee Foods S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.339.

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

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

THERE APPEARED:

"Lion/Big Catch Cayman L.P.", an exempted limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Partnerships under number ST-44968, having its registered office at c/o Stuarts Corporate Services Ltd., P.O. Box 2510, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, represented by its general partner Lion/Big Catch Cayman Ltd., an exempted company incorporated with limited liability in the Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies under number ST248299, having its registered office at c/o Stuarts Corporate Services Ltd., P.O. Box 2510, Grand Cayman KY11104, Cayman Islands,

here represented by Ms. Fanny Kindler, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Guernsey, on 14 December 2010.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "Bumble Bee Foods S.à r.l." (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.339, incorporated pursuant to a notarial deed on 18 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1967, dated 12 August 2008. The

articles of incorporation of the Company were modified for the last time pursuant to a notarial deed on 15 November 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party, representing the whole share capital requires the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to convert the currency of the share capital of the Company from euro (EUR) to United States dollars (USD), using the exchange rate of one point three hundred and twenty-six United States dollars (USD 1.326) for one euro (EUR 1.-) provided by the European Central Bank on 13 December 2010, and to split the share capital into shares having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each; as a result, the share capital of the Company previously set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) and represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares of a par value of one euro (EUR 1.-) each shall henceforth be set at sixteen thousand five hundred and seventy-five United States dollars (USD 16,575.-) and represented by sixteen thousand five hundred and seventy-five (16,575) shares having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each.

Second resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of one million three hundred and twenty-six thousand United States dollars (USD 1,326,000.-) in order to raise it from its current amount of sixteen thousand five hundred and seventy-five United States dollars (USD 16,575.-) up to one million three hundred and forty-two thousand five hundred and seventy-five United States dollars (USD 1,342,575.-), through the issue of one million three hundred and twenty-six thousand (1,326,000) shares having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each (the "New Shares").

All the one million three hundred and twenty-six thousand (1,326,000) New Shares have been subscribed and paid up by Lion/Big Catch Cayman L.P., prenamed, in exchange for a contribution in cash.

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

The total contribution of one million three hundred and twenty-six thousand United States dollars (USD 1,326,000.-) for the New Shares is allocated entirely to the share capital. There is no issue premium.

Third resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decides to amend article 5 of the Company's articles of incorporation as follows:

"The Company's share capital is set at one million three hundred and forty-two thousand five hundred and seventy-five United States dollars (USD 1,342,575.-) represented by one million three hundred and forty-two thousand five hundred and seventy-five (1,342,575) shares with a par value of one United States dollar (USD 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders."

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it as a result of this deed are assessed to two thousand five hundred euro.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le quatorze décembre.

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

A COMPARU:

«Lion/Big Catch Cayman L.P.», un exempted limited partnership constitué et existant selon les lois des Iles Caïmans, enregistré auprès du Registrar of Partnerships sous le numéro ST-44968, ayant son siège social c/o Stuarts Corporate Services Ltd., P.O. Box 2510, Grand Cayman KY11104, Iles Caïmans, représenté par son general partner Lion/Big Catch Cayman Ltd., une exempted company constituée avec responsabilité limitée aux Iles Caïmans, enregistrée auprès du Registrar of Companies sous le numéro ST248299, ayant son siège social c/o Stuarts Corporate Services Ltd., P.O. Box 2510, Grand Cayman KY1-1104, Iles Caïmans,

ici représenté par Mademoiselle Fanny Kindler, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée à Guernesey, le 14 décembre 2010.

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

Laquelle comparante est l'associée unique de «Bumble Bee Foods S.à r.l.» (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.339, constituée par un acte notarié le 18 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1967, en date du 12 août 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié le 15 novembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Laquelle comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de convertir la devise du capital social de la Société d'euros (EUR) en dollars américains (USD), en prenant le taux de change d'un virgule trois cent vingt-six dollars américains (USD 1,326) pour un euro (EUR 1,-) fourni par la Banque Centrale Européenne le 13 décembre 2010, et de diviser le capital en parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune; en conséquence, le capital social de la Société qui s'élevait auparavant à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune s'élèvera dorénavant à seize mille cinq cent soixante-quinze dollars américains (USD 16.575,-) représenté par seize mille cinq cent soixante-quinze (16.575) parts sociales, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.

Deuxième résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social d'un montant d'un million trois cent vingt-six mille dollars américains (USD 1.326.000,-), afin de le porter de son montant actuel de seize mille cinq cent soixante-quinze dollars américains (USD 16.575,-) à un million trois cent quarante-deux mille cinq cent soixante-quinze dollars américains (USD 1.342.575,-), par l'émission d'un million trois cent vingt-six mille (1.326.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»).

Toutes les un million trois cent vingt-six mille (1.326.000) Nouvelles Parts Sociales ont été souscrites et entièrement payées par Lion/Big Catch Cayman L.P., susnommée, par un apport en numéraire.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport ci-dessus a été fournie au notaire soussigné.

L'apport total d'un million trois cent vingt-six mille dollars américains (USD 1.326.000,-) pour les Nouvelles Parts Sociales est entièrement alloué au capital social. Il n'y a pas de prime d'émission.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

«Le capital social de la Société est fixé à un million trois cent quarante-deux mille cinq cent soixante-quinze dollars américains (USD 1.342.575,-) représenté par un million trois cent quarante-deux mille cinq cent soixante-quinze (1.342.575) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison du présent acte est évalué environ à deux mille cinq cents euros.

Dont acte, passé à Luxembourg les jour, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la comparante indiquée aux présentes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

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

Signé: F. KINDLER, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15950. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011009859/126.

(110011675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Amber Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 97.646.

Les comptes annuels au 30.09.2008 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.

AMBER HOLDING S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011028506/11.

(110035172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 48.933.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de «DAIRO HOLDING S.A.», enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 48.933, avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim,

constituée suivant acte reçu par devant le notaire Jean-Paul HENCKS, notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 4 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 15 du 11 janvier 1995. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par devant le même notaire en date du 8 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 553 du 20 juillet 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Paul Van Waelem, employée privée, demeurant professionnellement à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée comporte entre autres les points suivants qui requièrent l'intervention du notaire:

1. Changement de la dénomination de la société en DAIRO SPF S.A. et modification subséquente de l'article 1, première phrase des statuts de la société;

2. Transformation de holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société;

3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2606 du 30 novembre 2010 et N° 2748 du 15 décembre 2010,

- dans le Luxemburger Wort N° 279 du 30 novembre 2010 et N° 292 du 15 décembre 2010,

- et dans le Lëtzebuerger Journal N° 231 du 30 novembre 2010 et N° 242 du 20 novembre 2010.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.

IV. Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant le notaire soussigné en date du 29 novembre 2010 n'a pu délibérer valablement, étant donné qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital social.

V. Qu'il résulte de la liste de présence que 2 actions sur les 1.250 actions en circulation, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée.

VI. Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en DAIRO SPF S.A.,

et modifie en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«**Art. 1^{er}**. Une société de gestion de patrimoine familiale est régie par les présents statuts sous forme de société anonyme sous la dénomination de DAIRO SPF S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf),

de sorte que l'article 4 relatif à l'objet social de la société se lira dorénavant comme suit:

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

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

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

L'assemblée décide, suite à l'adoption du statut SPF par la société, d'ajouter dans le dernier article des statuts, la référence à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial,

de sorte que le dernier article des statuts se lira comme suit:

«**Art. 22.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial trouveront application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M.-P. Van Waelem, G. Saddi, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2011. LAC/2011/1497. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009919/85.

(110011676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Amber Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 97.646.

Les comptes annuels au 30.09.2009 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.

AMBER HOLDING S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011028507/11.

(110035173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Covam Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 64.602.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 2010

- Monsieur Celso GOMES DOMINGUES, employé privé, né le 21 février 1978 à Luxembourg, demeurant au 219, rue Albert Uden à L-2652 Luxembourg est nommé en tant que nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Toby HERKRATH, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Certifié sincère et conforme
COVAM HOLDING S.A.

Référence de publication: 2011028566/13.

(110034703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Fayal Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 121.596.

DISSOLUTION

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

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

Appeared:

Mrs Sabine ARNOLD, employee in Luxembourg
"the proxy"

acting as a special proxy of SAN Holdings International Ltd, with registered office at Kingston Chambers, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques;

"the mandator"

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I.- That the company "FAYAL HOLDING S. à r.l.", having its head office at L-5365 Münsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 121.596, has been incorporated by deed enacted on the 14th of November 2006, published in the Mémorial C number 2390 of December 22nd, 2006;

II.- That the subscribed share capital of "FAYAL HOLDING S. à r.l." amounts currently to USD 17,500.-, represented by 500 shares having a nominal value of USD 35.- each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of "FAYAL HOLDING S. à r.l."

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator takes over, as liquidator, the wiping out of the known or unknown liabilities and commitments of the company, which must be terminated before any appropriation whatsoever of the assets to its own person as sole shareholder.

VI.- That the mandator fully discharges the managers of the Company.

VII.- That the shareholder's register has been cancelled.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the registered office of the dissolved Company.

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

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

Follows the translation in french of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.

L'an deux mille dix, le neuf décembre.

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

A comparu:

Madame Sabine ARNOLD, employée à Luxembourg

"la mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spéciale de SAN Holdings International Ltd, ayant son siège social à Kinston Chambers, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques;

"le mandant"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société "FAYAL HOLDING S. à r.l.", ayant son siège social à L-5365 Münsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 121.596, a été constituée suivant acte reçu le 14 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro 2390 du 22 décembre 2006.

II.- Que le capital social de "FAYAL HOLDING S. à r.l.", prédésignée, s'élève actuellement à USD 17.500.-, représenté par 500 parts sociales de USD 35.- chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société "FAYAL HOLDING S. à r.l."

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, prend à sa charge la liquidation du passif et les engagements financiers, connus ou inconnus, de la société, qui devra être terminée avant toute appropriation de quelque manière que ce soit des actifs de la société en tant qu'actionnaire unique.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société.

VII.- Que le registre des associés a été annulé.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dissoute.

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

Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. ARNOLD, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 13 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55692. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

Référence de publication: 2011011462/77.

(110012189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Fondation Internationale Catholique du Scoutisme, Fondation.

Siège social: L-2173 Luxembourg, 5, rue Munchen-Tesch.

R.C.S. Luxembourg G 10.

—
Extrait de l'assemblée générale (Conseil d'administration) du 12 février 2011 à Paris(F)

Le Conseil d'administration, réuni en nombre suffisant pour siéger en matière statutaire, a décidé à l'unanimité:

Les mandats du président-secrétaire Jean TIQUET et du trésorier Roger RICHTER sont renouvelés pour 3 ans.

Donald Keith HUMMEL est coopté comme membre du conseil d'administration pour un mandat de 3 ans.

Nico PICARD est désigné comme réviseur pour l'exercice courant 2011.

Luxembourg, le 26 février 2011.

Pour extrait conforme

Roger Richter

Trésorier

Référence de publication: 2011028611/16.

(110034523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Visibly Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 16-18, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 103.953.

—
Extrait du procès verbal d'assemblée générale du 10 novembre 2010

A l'unanimité, les soussignés actionnaires de la société de droit luxembourgeois VISIBLY LUX SA dont le siège social est au 16-18, rue des Tondeurs, L - 9570 WILTZ décident par la présente:

- de reconduire les mandats d'administrateur pour une durée de 6 années de:

* KRANTZ Nelly, domiciliée 2, rue du 1^{er} d'Artillerie, à B - 6600 BASTOGNE

* LEBRUN René, domicilié 64A, rue de Marche, à B - 6600 BASTOGNE

- de reconduire le mandant d'administrateur et d'administrateur délégué pour une durée de 6 années de:

* NEY Philippe, domicilié 16-18, rue des Tondeurs, à L - 9570 WILTZ

- D'accepter la démission de la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE Sàrl comme commissaire aux comptes et de nommer en lieu et place pour une durée de 6 années la SA PACKTREND, dont le siège social est établi 4, rue de la Poste, L - 8824 PERLE

Fait à Wiltz, le 10 novembre 2010.

NEY Philippe / LEBRUN René.

Référence de publication: 2011028872/19.

(110034888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Optimeo, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 15, Om Stackburren.

R.C.S. Luxembourg B 158.167.

—
STATUTS

L'an deux mil onze, le cinq janvier.

Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- Monsieur Xavier DOUTRELEPONT, né à Verviers (Belgique), le 01 juillet 1977, demeurant à B-4802 Heusy, 57, Avenue Ningloheid

2.- Monsieur Thierry LEJEUNE, né à Verviers (Belgique), le 26 juin 1971, demeurant à B-4000 Liège, 56, rue Dieudonné Salme

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "OPTIMEO".

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Troisvierges.

Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger, et tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers toute opération se rapportant directement ou indirectement à:

- l'import-export de matériel électronique, hi-fi, audio, électroménager, de décoration, de bricolage, de sécurité, sportif, de jardinage, de nettoyage, de loisir, de santé, d'hygiène, automobile, audio-visuel, informatique, de puériculture, d'habillement, professionnel ou industriel,

- le commerce de détail de matériel électronique, hi-fi, audio, électroménager, de décoration, de bricolage, de sécurité, sportif, de jardinage, de nettoyage, de loisir, de santé, d'hygiène, automobile, audio-visuel, informatique, de puériculture, d'habillement, professionnel ou industriel,

- la vente, la création, l'édition et la gestion de sites internet et E-commerce, prestations internet, de logiciels et de produits numériques,

- la monétisation de sites internet,

- la communication sous toutes ses formes et la publicité on-line et off-line,

- la prestation de services et de conseils en gestion générale, technique, commerciale, financière, informatique et de la communication,
- l'organisation d'événements,
- l'exploitation de toute licence, brevet ou marque,
- la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de la société, notamment l'acquisition, la construction, l'aménagement, la location, la sous-location, l'échange et la vente de tout immeuble, tant en usufruit qu'en nue-propriété et qu'en pleine propriété,
- l'achat, la constitution, la transformation, la vente, la location, la sous-location, la concession et l'emphytéose de toute affaire commerciale et de tous biens meubles et immeubles pour le compte de la société,
- la gestion de participation sous n'importe quelle forme dans toutes les sociétés luxembourgeoises et étrangères, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-C) divisé en cent(100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125.-EUR) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Xavier DOUTRELEPONT, prénommé, cinquante parts sociales	50
2. Monsieur Thierry LEJEUNE, prénommé, cinquante parts sociales	50
Total des parts: cent parts	100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.-C) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

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

Art. 6. Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés survivants.

En cas de refus d'agrément il est procédé comme prévu à l'article 6.

Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

Année sociale - Bilan

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 15. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Disposition générale

Art. 17. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000.-EUR

Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi à L-9964 Huldange, 15, Om Stackburren.

2.- Le nombre des gérants est fixé à deux.

3.- L'assemblée générale désigne pour une durée indéterminée: Messieurs Xavier DOUTRELEPONT et Thierry LEJEUNE gérants de la société.

La société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.

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

Signé: X. Doutrelepont, Th. Lejeune, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2011 - WIL/2011/11 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés.

Wiltz, le 11 janvier 2011.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2011011094/131.

(110011272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Promo Petrole S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 69, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 68.829.

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.

Steinfort, le 25/02/2011.

Pour *PROMO PETROLE S.A.*

World Hopper s.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011028988/13.

(110034089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Mediamorfoz, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.976.

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

Document faisant l'objet de la rectification:

Référence: L090120262.04

Date: 03/08/2009

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

Patrick ROCHAS

Administrateur

Référence de publication: 2011029153/14.

(110034599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Munawwar S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.384.

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.

Aurore Dargent

Mandataire

Référence de publication: 2011029155/12.

(110035007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

DI SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 135.830.

L'an deux mille dix, le seize décembre, à 11.00 heures,

par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de DI S.A. (les Actionnaires), une société anonyme ayant son siège social à L2430 Luxembourg 18-20, rue Michel Rodange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.830 (la Société), constituée par acte notarié en date du 28 décembre 2007, devant Maître Emilie Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, publié au mémorial C numéro 1793 en date du 2 septembre 2010.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Xavier Buck, administrateur, demeurant à 19, rue Gabriel de Marie, L-2131 Cents,

qui nomme comme secrétaire M. Frederick Schiwiek, demeurant à 22, Auf Rubersberg, D-54441 Wellen.

L'Assemblée choisit comme scrutateur M. Michele Di Mucci, demeurant à 39, rue Goethe, L-1637 Luxembourg. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau.

Le Bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit.

Le nom des Actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée, le nom des souscripteurs d'Actions Privilégiées B, définies ci-dessous, présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent ou vont souscrire sont indiqués dans une feuille de présence. La feuille de présence et les procurations, signées «ne varietur» par les comparants et par le notaire, seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

Il apparaît de la feuille de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à l'Assemblée. Tous les Actionnaires déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'Assemblée et renoncent aux formalités de convocation. L'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Première augmentation du capital social d'un montant de dix-sept mille cent seize euros (17.116,00.- EUR) afin de le porter de dix sept millions neuf cent quatre vingt-seize mille deux cent trente euros (17.996.230,-EUR) à dix huit millions treize mille trois cent quarante six euros (18.013.346,- EUR) par l'émission de seize (16) Actions Privilégiées B rémunérées par apports en numéraire, renonciation aux droits préférentiels de souscription, souscription et libération des actions émises; deuxième augmentation du capital social d'un montant de cinq mille trois cent quarante huit euros et soixante quinze centimes (5.348,75,- EUR) afin de le porter de dix huit millions treize mille trois cent quarante six euros (18.013.346,-EUR) à dix huit millions dix huit mille six cent quatre vingt quatorze euros et soixante quinze centimes (18.018.694,75,- EUR) par l'émission de cinq (5) Actions Privilégiées B rémunérées par apports en numéraire, renonciation aux droits préférentiels de souscription, souscription et libération des actions émises; troisième augmentation du capital social d'un montant de quatre mille deux cent soixante dix neuf euros (4.279,- EUR) afin de le porter de dix huit millions dix huit mille six cent quatre vingt quatorze euros et soixante quinze centimes (18.018.694,75,-EUR) à dix huit millions vingt deux mille neuf cent soixante treize euros et soixante quinze centimes (18.022.973,75. EUR) par l'émission de 4 Actions Privilégiées B rémunérées par apports en numéraire, renonciation aux droits préférentiels de souscription, souscription et libération des actions émises; quatrième augmentation du capital social d'un montant de cinq mille trois cent quarante huit euros virgule soixante quinze centimes (5.348,75.- EUR) afin de le porter de dix huit millions vingt deux mille neuf cent soixante treize euros et soixante quinze centimes (18.022.973,75.- EUR) à dix huit millions vingt huit mille trois cent vingt deux euros et cinquante centimes (18.028.322,5.-EUR) par l'émission de 5 Actions Privilégiées B rémunérées par apports en numéraire, renonciation aux droits préférentiels de souscription, souscription et libération des actions émises; cinquième augmentation du capital social d'un montant de quatre mille deux cent soixante dix neuf euros (4.279,- EUR) afin de le porter de dix huit millions vingt huit mille trois cent vingt deux euros et cinquante centimes (18.028.322,5.- EUR) à dix huit millions trente deux mille six cent un euros et cinquante centimes (18.032.601,5.EUR) par l'émission de 4 Actions Privilégiées B rémunérées par apports en numéraire, renonciation aux droits préférentiels de souscription, souscription et libération des actions émises; sixième augmentation du capital social d'un montant de un million deux cent seize euros et vingt cinq centimes (1.000.216,25.- EUR) afin de le porter de dix huit millions trente deux mille six cent un euros et cinquante centimes (18.032.601,5.- EUR) à dix neuf millions trente deux mille huit cent dix sept euros et soixante quinze centimes (19.032.817,75.- EUR) par l'émission de 935 Actions Privilégiées B rémunérées par apports en numéraire, renonciation aux droits préférentiels de souscription, souscription et libération des actions émises.

2. constatation de l'augmentation de capital et modification de l'article 5 des statuts.

3. modifier le registre des actions.

Après avoir examiné les différents points à l'ordre du jour, l'Assemblée a pris les décisions suivantes:

Première résolution

Toutes les actions représentatives du capital social étant représentées à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Actionnaires présents ou représentés se considérant eux-mêmes valablement convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Emission d'Actions Privilégiées B

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un million trente six mille cinq cent quatre vingt sept euros et soixante quinze centimes (1.036.587,75.-EUR) afin de le porter de dix sept millions neuf cent quatre vingt-seize mille deux cent trente euros (17.996.230,-EUR) à dix neuf millions trente deux mille huit cent dix sept euros et soixante quinze centimes (19.032.817,75.EUR) par l'émission de seize (16) Actions Privilégiées B en faveur de ArticVision S.A. Holding, cinq (5) Actions Privilégiées B en faveur de Glaesener Thierry, quatre (4) Actions Privilégiées B en faveur de Schneider Daniel, cinq (5) Actions Privilégiées B en faveur de Schneider Pierre, quatre (4) Actions Privilégiées B en faveur de Soconord Group S.A. et neuf cent trente cinq (935) Actions Privilégiées B en faveur de Arkafund N.V.

Renonciation aux droits préférentiels de souscription

L'Assemblée prend acte de la renonciation à leurs droits préférentiels de souscription par

Xavier Buck, Marco Houwen, Jérôme Wittamer, Frederick Schiwiek, Roger Greden, Markus Schnermann, Paul R. Keating, BIP Investment Partners S.A., SNCI, Iris Capital Fund III FCPR, Croissance Europe S.A., Eric de Guchteneere, Lutz Berneke, Bracht Philippe, Coucke Michel, Frere Louis, le Grelle Anita, Penning Christian, Penning John, Stein Bernard, Stein-Lambert Claude, Le Hodey Philippe, Mestdag Philippe, Bedoret Jacques, Delvigne Marie Noelle, De Bauw Francois, De Spoelberch Rodolphe, Hotimsky Marc, Lachowsky Paul, Leempoel Martin, Leempoel Sebastien, Leempoel Jonathan, Massart Francois, Rosier Claude, Ter Hark Eric, Trans Fiduciaire S.A., Van Ginderdeuren Andre, Walckiers Georges, Wulfsdonck Investment S.A., dans le cadre de l'émission d'Actions Privilégiées B.

Souscription - Libération

Les Actions Privilégiées B sont souscrites et libérées de la manière suivante:

- ArticVision S.A. Holding déclare souscrire à 16 Actions Privilégiées B, par apport en numéraire de (17.116,00.-EUR) seront immédiatement libérés.

ArticVision S.A. Holding est valablement représenté par M. Xavier Buck, administrateur, demeurant à 19, rue Gabriel de Marie, L-2131 Cents, en vertu de la procuration signée ne varietur par lui même et par le notaire instrumentant, qui sera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement. Cette procuration indique la dénomination et le siège social de l'Actionnaire Privilégié B.

Le montant représentant la libération de 100% de l'apport en numéraire relatif à l'émission d'Actions Privilégiées B par ArticVision S.A. Holding est à la disposition de la Société, ce qui a été établi au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

- Glaesener Thierry déclare souscrire à 5 Actions Privilégiées B, par apport en numéraire de (5.348,75.-EUR) seront immédiatement libérés.

Glaesener Thierry est valablement représenté par M. Daniel Schneider, avec adresse professionnelle située au 119, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en vertu de la procuration signée ne varietur par lui même et par le notaire instrumentant, qui sera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement. Cette procuration indique la dénomination et le siège social de l'Actionnaire Privilégié B.

Le montant représentant la libération de 100% de l'apport en numéraire relatif à l'émission d'Actions Privilégiées B par Glaesener Thierry est à la disposition de la Société, ce qui a été établi au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

- Schneider Daniel déclare souscrire à 4 Actions Privilégiées B, par apport en numéraire de (4.279.-EUR) seront immédiatement libérés.

Schneider Daniel est présent.

Le montant représentant la libération de 100% de l'apport en numéraire relatif à l'émission d'Actions Privilégiées B par Schneider Daniel est à la disposition de la Société, ce qui a été établi au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

- Schneider Pierre déclare souscrire à 5 Actions Privilégiées B, par apport en numéraire de (5.348,75.-EUR) seront immédiatement libérés.

Schneider Pierre est valablement représenté par M. Daniel Schneider, avec adresse professionnelle située au 119, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en vertu de la procuration signée ne varietur par lui même et par le notaire instrumentant, qui sera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement. Cette procuration indique la dénomination et le siège social de l'Actionnaire Privilégié B.

Le montant représentant la libération de 100% de l'apport en numéraire relatif à l'émission d'Actions Privilégiées B par Schneider Pierre est à la disposition de la Société, ce qui a été établi au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

- Soconord Group S.A. déclare souscrire à 4 Actions Privilégiées B, par apport en numéraire de (4.279.-EUR) seront immédiatement libérés.

Soconord Group S.A. est valablement représenté par M. Xavier Buck, administrateur, demeurant à 19, rue Gabriel de Marie, L-2131 Cents, en vertu de la procuration signée ne varietur par lui même et par le notaire instrumentant, qui sera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Cette procuration indique la dénomination et le siège social de l'Actionnaire Privilégié B.

Le montant représentant la libération de 100% de l'apport en numéraire relatif à l'émission d'Actions Privilégiées B par Soconord Group S.A. est à la disposition de la Société, ce qui a été établi au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

- Arkafund N.V. déclare souscrire à 935 Actions Privilégiées B, par apport en numéraire de (1.000.216,25.-EUR) seront immédiatement libérés.

Arkafund N.V. est valablement représenté par Jan Vanhoyweghen, domicilié à 1210 Brussel, Kruidtuinstraat 4, en vertu de la procuration signée ne varietur par lui même et par le notaire instrumentant, qui sera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement. Cette procuration indique la dénomination et le siège social de l'Actionnaire Privilégié B.

Le montant représentant la libération de 100% de l'apport en numéraire relatif à l'émission d'Actions Privilégiées B par Arkafund N.V. est à la disposition de la Société, ce qui a été établi au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Constatation de l'augmentation de capital

L'Assemblée, constituée des Actionnaires, constate l'augmentation du capital social d'un montant d'un millions trente six mille cinq cent quatre vingt sept euros et soixante quinze centimes (1.036.587,75.-EUR) afin de le porter de dix sept

millions neuf cent quatre vingt-seize mille deux cent trente euros (17.996.230, EUR) à dix neuf millions trente deux mille huit cent dix sept euros et soixante quinze centimes (19.032.817,75.-EUR) par l'émission de 969 Actions Priviliées B.

Deuxième résolution

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts relatif au capital social conformément au texte de cet article pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 5. Capital.

5.1 Le capital social est fixé à dix neuf millions trente deux mille huit cent dix sept euros et soixante quinze centimes (19.032.817,75.-EUR), représenté par:

- sept mille cinq cents (7.500) actions ordinaires, sans valeur nominale (les Actions Ordinaires), détenues par les actionnaires ordinaires (les Actionnaires Ordinaires);
- onze mille trois cent dix (11.310) actions privilégiées A, sans valeur nominale (les Actions Priviliées A), détenues par les actionnaires privilégiés A (les Actionnaires Priviliés A);
- huit mille quatre vingt sept (8.087) actions privilégiées B, sans valeur nominale (les Actions Priviliées B), détenues par les actionnaires privilégiés B (les Actionnaires Priviliés B).

Les Actions Priviliées A ensemble avec les Actions Priviliées B sont désignées ci-après ensemble comme les Actions Priviliées et; les Actions Priviliées ensemble avec les Actions Ordinaires étant désignées ci-après ensemble comme les Actions.

Les Actionnaires Priviliés A ensemble avec les Actionnaires Priviliés B étant désignés par les Actionnaires Priviliés et, les Actionnaires Priviliés ensemble avec les Actionnaires Ordinaires étant désignés par les Actionnaires.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actions en vue de tenir compte des résolutions qui précèdent et de donner pouvoir à chaque administrateur de procéder aux inscriptions requises dans le registre des actions et d'effectuer les formalités de publication ou de dépôt et autres.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à quatre mille euros (4.000.-EUR).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes le présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise, et qu'en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, ces mandataires ont signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte, avec les actionnaires présents.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and ten, on 16 December, at 11.00 o'clock a.m.,
in the presence of Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of shareholders of DI S.A. (the Shareholders), a public limited liability company with registered office at L-2430 Luxembourg 18-20, rue Michel Rodange, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 135.830 (the Company), incorporated pursuant to a notarial deed dated 28 December 2007 before Maître Emilie Schlessler, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.

The Company's articles of association were lastly amended by a deed of Maître Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg, published in Memorial C no. 1793 dated 2 September 2010.

The meeting is opened under the chairmanship of Mr. Xavier Buck, director, residing at 19, rue Gabriel de Marie, L-2131 Cents,

Who appoints as Secretary Mr. Frederick Schiwek, residing at 22, Auf Rubersberg, D54441 Wellen.

The Meeting elects as Scrutineer Mr. Michele Di Mucci, residing at 39, rue Goethe, L1637 Luxembourg. The Chairman, the Secretary and the Scrutineer constitute the Committee.

The Committee of the Meeting being thus constituted, the Chairman sets forth and requests the notary to record the following:

The names of the Shareholders present or represented at the Meeting, the names of the subscribers to Preferred B Shares, as defined below, present or represented, and the number of shares that they hold or will subscribe to, are shown on an attendance list.

The attendance list and the proxies, signed “ne varietur” by the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

It appears from the attendance list that all the shares representing the entirety of the share capital of the Company are represented at the Meeting. All the Shareholders declare having been duly informed of the agenda of the Meeting and waive the convening notices. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all items of the agenda.

The agenda of the Meeting is the following:

1. First increase of the share capital of the Company by an amount of seventeen thousand one hundred and sixteen Euros (EUR 17,116.-) in order to raise it up from its current amount of seventeen million nine hundred and ninety-six thousand two hundred and thirty Euros (EUR 17,996,230.-) to the amount of eighteen million thirteen thousand three hundred and forty-six Euros (EUR 18,013,346.-) by the issuance of sixteen (16) Preferred B Shares paid for by contributions in cash, waiver of preferential subscription rights, subscription and payment of shares issued; second increase of the share capital of the Company by an amount of five thousand three hundred and forty-eight Euros and seventy-five cents (EUR 5,348.75.-) in order to raise it up from its current amount of eighteen million thirteen thousand three hundred and forty-six Euros (EUR 18,013,346.-) to the amount of eighteen million eighteen thousand six hundred and ninety-four Euros and seventy-five cents (EUR 18,018,694.75.-) by the issuance of five (5) Preferred B Shares paid for by contributions in cash, waiver of preferential subscription rights, subscription and payment of shares issued; third increase of the share capital of the Company by an amount of four thousand two hundred and seventy-nine Euros (EUR 4,279) in order to raise it up from its current amount of eighteen million eighteen thousand six hundred and ninety-four Euros and seventy-five cents (EUR 18,018,694.75.-) to the amount of eighteen million twenty-two thousand nine hundred and seventy-three Euros and seventy-five cents (EUR 18,022,973.75.-) by the issuance of 4 Preferred B Shares paid for by contributions in cash, waiver of preferential subscription rights, subscription and payment of shares issued; fourth increase of the share capital of the Company by an amount of five thousand three hundred and forty-eight Euros and seventy-five cents (EUR 5,348.75.-) in order to raise it up from its current amount of eighteen million twenty-two thousand nine hundred and seventy-three Euros and seventy-five cents (EUR 18,022,973.75.-) to an amount of eighteen million twenty-eight thousand three hundred and twenty-two Euros and fifty cents (EUR 18,028,322.50.-) by the issuance of 5 Preferred B Shares paid for by contributions in cash, waiver of preferential subscription rights, subscription and payment of shares issued; fifth increase of the share capital of the Company by an amount of four thousand two hundred and seventy-nine Euros (EUR 4,279) in order to raise it up from its current amount of eighteen million twenty-eight thousand three hundred and twenty-two Euros and fifty cents (EUR 18,028,322.50.-) to the amount of eighteen million thirty-two thousand six hundred and one Euros and fifty cents (EUR 18,032,601.50.-) by the issuance of 4 Preferred B Shares paid for by contributions in cash, waiver of preferential subscription rights, subscription and payment of shares issued; sixth increase of the share capital of the Company by an amount of one million two hundred and sixteen Euros and twenty five cents (EUR 1,000,216.25.-) in order to raise it up from its current amount of eighteen million thirty-two thousand six hundred and one Euros and fifty cents (EUR 18,032,601.50.-) to the amount of nineteen million thirty-two thousand eight hundred and seventeen Euros and seventy-five cents (EUR 19,032,817.75.-) by the issuance of 935 Preferred B Shares paid for by contributions in cash, waiver of preferential subscription rights, subscription and payment of shares issued.

2. To subsequently amend article 5 of the articles of association.

3. To amend the shareholder register.

After having reviewed the different items on the agenda, the Meeting took the following resolutions:

First resolution

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

Issuance of Preferred B Shares

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by one million thirty-six thousand five hundred and eighty-seven Euros and seventy-five cents (EUR 1,036,587.75.-) in order to raise it up from its current amount of seventeen million nine hundred and ninety-six thousand two hundred and thirty Euros (EUR 17,996,230.-) to the amount of nineteen million thirty-two thousand eight hundred and seventeen Euros and seventy-five cents (EUR 19,032,817.75.-) by the issuance of sixteen (16) Preferred B Shares in favour of ArticVision S.A. Holding, five (5) Preferred B Shares in favour of Glaesener Thierry, four (4) Preferred B Shares in favour of Schneider Daniel, five (5) Preferred B Shares in favour of Schneider Pierre, four (4) Preferred B Shares in favour of Soconord Group S.A. and nine hundred and thirty-five (935) Preferred B Shares in favour of Arkafund N.V.

Waiver of preferential subscription rights

The Meeting further acknowledges the waiver by

Xavier Buck, Marco Houwen, Jérôme Wittamer, Frederick Schiwiek, Roger Greden, Markus Schnermann, Paul R. Keating, BIP Investment Partners S.A., SNCI, Iris Capital Fund III FCPR, Croissance Europe S.A., Eric de Guchteneere, Lutz Berneke, Bracht Philippe, Coucke Michel, Frere Louis, Le Grelle Anita, Penning Christian, Penning John, Stein Bernard, Stein-Lambert Claude, Le Hodey Philippe, Mestdag Philippe, Bedoret Jacques, Delvigne Marie Noelle, De Bauw Francois, De Spoelberch Rodolphe, Hotimsky Marc, Lachowsky Paul, Leempoel Martin, Leempoel Sebastien, Leempoel Jonathan, Massart Francois, Rosier Claude, Ter Hark Eric, Trans Fiduciaire S.A., Van Ginderdeuren Andre, Walckiers Georges and Wulfsdonck Investment S.A., of their preferential subscription rights, in connection with the issuance of Preferred B Shares.

Subscription - Payment

Preferred B Shares are subscribed and paid up as follows:

- ArticVision S.A. Holding declares to subscribe to 16 Preferred B Shares by a contribution in cash of EUR 17,116.00.- of which % will immediately be paid up.

ArticVision S.A. Holding is duly represented by Mr. Xavier Buck, director, residing at 19, rue Gabriel de Marie, L-2131 Cents, by virtue of the proxy signed ne varietur by himself and the notary, which shall remain attached to the present deed to be registered with it. The proxy indicates the name and registered office of the Preferred B Shareholder.

The amount representing the payment of 100% of the contribution in cash by ArticVision S.A. Holding in connection with the issuance of Preferred B Shares is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

- Glaesener Thierry declares to subscribe to 5 Preferred B Shares by a contribution in cash of EUR 5,348.75.-of which % will immediately be paid up.

Glaesener Thierry is duly represented by Mr. Daniel Schneider, professionally residing at 119, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, by virtue of the proxy signed ne varietur by himself and the notary, which shall remain attached to the present deed to be registered with it. The proxy indicates the name and registered offices of the Preferred B Shareholder.

The amount representing the payment of 100% of the contribution in cash by Glaesener Thierry in connection with the issuance of Preferred B Shares is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

- Schneider Daniel declares to subscribe to 4 Preferred B Shares by a contribution in cash of EUR 4,279.-of which % will immediately be paid up.

Schneider Daniel is present.

The amount representing the payment of 100% of the contribution in cash by Schneider Daniel in connection with the issuance of Preferred B Shares is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

- Schneider Pierre declares to subscribe to 5 Preferred B Shares by a contribution in cash of EUR 5,348.75.-of which % will immediately be paid up.

Schneider Pierre is duly represented by Mr. Daniel Schneider, professionally residing at 119, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, by virtue of the proxy signed ne varietur by himself and the notary, which shall remain attached to the present deed to be registered with it. The proxy indicates the name and registered offices of the Preferred B Shareholder.

The amount representing the payment of 100% of the contribution in cash by Schneider Pierre in connection with the issuance of Preferred B Shares is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

- Soconord Group S.A. declares to subscribe to 4 Preferred B Shares by a contribution in cash of EUR 4,279.-of which % will immediately be paid up.

Soconord Group S.A. is duly represented by Mr. Xavier Buck, director, residing at 19, rue Gabriel de Marie, L-2131 Cents, by virtue of the proxy signed ne varietur by himself and the notary, which shall remain attached to the present deed to be registered with it. The proxy indicates the name and registered offices of the Preferred B Shareholder.

The amount representing the payment of 100% of the contribution in cash by Soconord Group S.A. in connection with the issuance of Preferred B Shares is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

- Arkafund N.V. declares to subscribe to 935 Preferred B Shares by a contribution in cash of EUR 1,000,216.25.-of which % will immediately be paid up.

Arkafund N.V. is duly represented by Jan Vanhoyweghen, residing at 1210 Brussels, Kruidtuinstraat 4, by virtue of the proxy signed ne varietur by himself and the notary, which shall remain attached to the present deed to be registered with it. The proxy indicates the name and registered offices of the Preferred B Shareholder.

The amount representing the payment of 100% of the contribution in cash by Arkafund N.V. in connection with the issuance of Preferred B Shares is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Acknowledgement of the capital increase

The Meeting, composed of Shareholders, acknowledges the capital increase by an amount of one million thirty-six thousand five hundred and eighty-seven Euros and seventy-five cents (EUR 1,036,587.75.-) in order to raise it up from its current amount of seventeen million nine hundred and ninety-six thousand two hundred and thirty Euros (EUR 17,996,230.-) to the amount of nineteen million thirty-two thousand eight hundred and seventeen Euros and seventy-five cents (EUR 19,032,817.75.-) by the issuance of 969 Preferred B Shares.

Second resolution

Consequently, the Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles of Association regarding the share capital of the Company, in accordance with the wording of this article, which will henceforth read as follows:

Art. 5. Capital.

5.1 The share capital of the Company is fixed at nineteen million thirty-two thousand eight hundred and seventeen Euros and seventy-five cents (EUR 19,032,817.75.-), represented by:

- seven thousand five hundred (7,500) ordinary shares, without nominal value (Ordinary Shares), held by the ordinary shareholders (the Ordinary Shareholders);
- eleven thousand three hundred and ten (11,310) Preferred A shares, without nominal value (Preferred A Shares), held by the Preferred A shareholders (the Preferred A Shareholders);
- eight thousand and eighty seven (8,087) Preferred B shares, without nominal value (Preferred B Shares), held by the Preferred B shareholders (Preferred B Shareholders).

Preferred A Shares together with Preferred B Shares shall hereafter be jointly referred to as Preferred Shares and; Preferred Shares together with Ordinary Shares shall hereafter be jointly referred to as Shares.

Preferred A Shareholders together with Preferred B Shareholders shall be referred to as Preference Shareholders; Preference Shareholders together with Ordinary Shareholders shall be referred to as Shareholders.

Third resolution

The Shareholders resolve to amend the shareholder register in order to reflect the above changes, with power and authority given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the Shares and to any formalities of publication or filing of documents.

Estimate Costs

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the Company as a result of the present deed were evaluated at approximately four thousand Euro (4.000.-EUR).

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the appearing parties, the said persons signed together with the notary the present original deed, with the shareholders present.

Signé: Buck, Schiwiek, Di Mucci, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57010. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): BENNING.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009920/345.

(110011080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

MV General Partner Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 148.568.

Les comptes annuels au 31 juillet 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.

Référence de publication: 2011030099/9.

(110035265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2011.

Macquarie Fund Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 143.751.

Le bilan au 30 septembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 25 février 2011.

Pour Macquarie Fund Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2011029156/15.

(110034629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Manle Construction, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 107.525.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour HOOGEWERF & CIE
Signature
Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011029158/12.

(110034584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

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

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 156.766.

In the year two thousand and ten, on the eighth of November.

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

THERE APPEARED:

Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions), incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 154930,

here represented by Ms. Suzana Guzu, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given on November 5, 2010.

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 here above, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in the Grand Duchy of Luxembourg under the name "Island Holding S.à r.l." (formerly known as Swan Acquisition S.à r.l. and hereafter the Company), with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register, established pursuant to a deed of the undersigned notary of October 21, 2010, not published yet in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and which bylaws have been last amended by a deed of the undersigned notary dated November 2, 2010, not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is set at twenty thousand Euro (EUR 20.000,00) represented by twenty thousand (20.000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

III. The sole shareholder resolves to change the Company's accounting year so that it starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

IV. The sole shareholder resolves to subsequently amend article 16 of the Company's articles of association so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 16.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.”

V. The sole shareholder resolves that the current financial year which began on the date of formation of the Company shall terminate on the thirty-first of December 2010.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of these resolutions are estimated at one thousand Euro (EUR 1.000,00).

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person 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 person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le huit novembre.

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

A COMPARU:

Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous numéro B 154930,

ici représentée par Mlle Suzana Guzu, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée le 5 novembre 2010.

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.

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «Island Holding S.à r.l.» (anciennement connue sous la dénomination Swan Acquisition S.à r.l., ci-après, la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 octobre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 novembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Euro (EUR 20.000,00) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

III. L'associé unique décide de changer l'exercice social de la Société pour que ce dernier commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

IV. L'associé unique décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 16.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.»

V. L'associé unique décide que l'exercice social commencé le jour de la constitution de la Société se terminera le trente-et-un décembre 2010.

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 ces résolutions à environ mille Euro (EUR 1.000,00).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'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 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: Guzu, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13639. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011010009/87.

(110011603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

New Village Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 79.557.

Les comptes annuels au 30 septembre 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 25 février 2011.

Pour NEW VILLAGE FUND

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

Marc-André BECHET / Valérie GLANE

Directeur / Attaché principal

Référence de publication: 2011029161/15.

(110034778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 51.175.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de «DUCAT HOLDING Société Anonyme», enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 51.175, avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim,

constituée suivant acte reçu par devant le notaire Jean-Paul HENCKS, notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 17 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 405 du 24 août 1995. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par devant le même notaire en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 872 du 12 octobre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Paul Van Waelem, employée privée, demeurant professionnellement à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée comporte entre autres les points suivants qui requièrent l'intervention du notaire:

1. Changement de la dénomination de la société en DUCAT SPF S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er}, première phrase des statuts de la société;

2. Transformation de holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société;

3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2606 du 30 novembre 2010 et N° 2748 du 15 décembre 2010,

- dans le Luxemburger Wort N° 279 du 30 novembre 2010 et N° 292 du 15 décembre 2010,

- et dans le Lëtzebuerger Journal N° 231 du 30 novembre 2010 et N° 242 du 20 novembre 2010.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.

IV. Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant le notaire soussigné en date du 29 novembre 2010 n'a pu délibérer valablement, étant donné qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital social.

V. Qu'il résulte de la liste de présence que 2 actions sur les 4000 actions en circulation, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée.

VI. Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en DUCAT SPF S.A.,

et modifie en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«**Art. 1^{er}** . Une société de gestion de patrimoine familiale est régie par les présents statuts sous forme de société anonyme sous la dénomination de DUCAT SPF S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf),

de sorte que l'article 4 relatif à l'objet social de la société se lira dorénavant comme suit:

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

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

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

L'assemblée décide, suite à l'adoption du statut SPF par la société, d'ajouter dans le dernier article des statuts, la référence à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial,

de sorte que le dernier article des statuts se lira comme suit:

«**Art. 22.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial trouveront application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M.-P. Van Waelem, G. Saddi, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2011. LAC/2011/1498. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009925/85.

(110011677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

PCI - Professional Consultants International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 77.785.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 17 février 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société anonyme PCI - PROFESSIONAL CONSULTANTS INTERNATIONAL SA, (RCS B 77 785) dont le siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, a été dénoncé en date du 8 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Me Martine LAUER
48-52, rue du Canal
L-4050 Esch-sur-Alzette
Le liquidateur

Référence de publication: 2011029163/17.

(110034823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Portfolio Selection Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 56.144.

Les comptes annuels au 31 octobre 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 Portfolio Selection Sicav
CACEIS BANK LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2011029164/12.

(110034636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 45.167.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de "EAGLE INVEST HOLDING S.A.", enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 45.167, avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim,

constituée suivant acte reçu par devant le notaire Alphonse LENTZ, notaire alors de résidence à Remich en date du 6 octobre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 558 de 1993. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par devant le notaire Frank MOLITOR, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 18 septembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 637 du 9 décembre 1996.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Paul Van Waelem, employée privée, demeurant professionnellement à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée comporte entre autres les points suivants qui requièrent l'intervention du notaire:

1. Changement de la dénomination de la société en EAGLE INVEST SPF S.A. et modification subséquente de l'article 1, première phrase des statuts de la société;
2. Transformation de holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société;

3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2606 du 30 novembre 2010 et N°2748 du 15 décembre 2010,

- dans le Luxemburger Wort N°279 du 30 novembre 2010 et N° 292 du 15 décembre 2010,

- et dans le Lëtzebuenger Journal N° 231 du 30 novembre 2010 et N°242 du 20 novembre 2010.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.

IV. Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant le notaire soussigné en date du 29 novembre 2010 n'a pu délibérer valablement, étant donné qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital social.

V. Qu'il résulte de la liste de présence que 2 actions sur les 26000 actions en circulation, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée.

VI. Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en EAGLE INVEST SPF S.A.,

et modifie en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 1^{er}. Une société de gestion de patrimoine familiale est régie par les présents statuts sous forme de société anonyme sous la dénomination de EAGLE INVEST SPF S.A

Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf),

de sorte que l'article 4 relatif à l'objet social de la société se lira dorénavant comme suit:

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

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

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

L'assemblée décide, suite à l'adoption du statut SPF par la société, d'ajouter dans la disposition générale des statuts, la référence à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial,

de sorte que la rubrique Disposition Générale se lira comme suit:

Disposition Générale

La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial trouveront application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M-P. Van Waelem, G. Saddi, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2011. LAC/2011/1499. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009931/86.

(110011678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Promotion Investment Association Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 59.492.

Les comptes annuels au 31. Dezember 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: 2011029166/10.

(110034841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Rush Electronics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 237, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 113.684.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 17 février 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société à responsabilité limitée RUSH ELECTRONICS S.à r.l., (RCS B 113 684) avec siège social sis à L-2121 Luxembourg, 237, Val des Bons Malades, de fait inconnue à cette adresse.

Pour extrait conforme

Me Martine LAUER

48-52, rue du Canal

L-4050 Esch-sur-Alzette

Le liquidateur

Référence de publication: 2011029167/17.

(110034821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 71.013.

In the year two thousand and ten.

On the thirtieth day of the month of December.

Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company (société anonyme) "INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO - IMP S.A.", with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 71013, incorporated by deed of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on July 9, 1999, published in the Mémorial C number 784 of October 21, 1999 and whose articles of association have been amended by deed of Maître Jean SECKLER, pre-named, on September 23, 2003, published in the Mémorial C number 1328 of December 12, 2003.

The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard (Grand Duchy of Luxembourg).

The chairman appoints as secretary Miss Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard (Grand Duchy of Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Miss Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard (Grand Duchy of Luxembourg).

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

(i) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Increase of the company's capital to the extent of EUR 2.- in order to raise it from the amount of EUR 13,827,176.- to EUR 13,827,178.- by the issue of 1 new share with a nominal of EUR 2.- vested with the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription of the 1 new share with a nominal of EUR 2.- by the public limited company INTERFINANCIAL S.A., with registered office at L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg B 31094, and full payment of said share by contribution in kind to the extent of EUR 7,477,190 of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by the company to the company INTERFINANCIAL S.A., pre-named, consequently this claim is cancelled to the extent of the amount of the contribution; EUR 2.- representing the amount to the extent of which the capital will be increased and EUR 7,477,188.- being allocated to the share premium account.

3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

"The subscribed capital of the company is fixed at thirteen million eight hundred twenty seven thousand one hundred and seventy eight Euro (EUR 13,827,178.-), divided into six million nine hundred thirteen thousand five hundred and eighty nine (6,913,589) shares with a nominal value of two Euro (EUR 2.-) each."

(ii) That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list after having been checked and signed "ne varietur" by the shareholders present, the proxy holders of the represented shareholders as well as by the bureau of the meeting and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda. Then the general meeting of shareholders took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital by an amount of two Euro (EUR 2.-) so as to raise it from its present amount of thirteen million eight hundred twenty seven thousand one hundred and seventy six Euro (EUR 13,827,176.-) to thirteen million eight hundred twenty seven thousand one hundred and seventy eight Euro (EUR 13,827,178.-), by the issue of one (1) new share with a nominal value of two Euro (EUR 2.-), vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

The public limited company INTERFINANCIAL S.A., with registered office at L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg B 31094,

represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe the one (1) new share with a nominal value of two Euro (EUR 2.-), and to entirely pay up such new share by a contribution in kind to the extent of seven million four hundred seventy seven thousand one hundred and ninety Euro (EUR 7,477,190.-) of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by the company to the company INTERFINANCIAL S.A., pre-named, consequently this claim is cancelled to the extent of the amount of the contribution; two Euro (EUR 2.-) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and seven million four hundred seventy seven thousand one hundred and eighty eight Euro (EUR 7,477,188.-) being allocated to the share premium account.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder, the members of the bureau and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

A valuation report has been drawn-up by the company H.R.T REVISION, with registered office at L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg B 51238, wherein the contribution in kind to the extent of seven million four hundred seventy seven thousand one hundred and ninety Euro (EUR 7,477,190.-) of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by the Company has been described and valued.

The conclusion of this report is as follows:

"Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the new share of the Company with a nominal value of EUR 2.- to be issued in counterpart with a share premium of EUR 7.447.188."

The report, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder, the members of the bureau and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article five of the articles of association is amended as follows:

" Art. 5. (Paragraph 1). The subscribed capital of the company is fixed at thirteen million eight hundred twenty seven thousand one hundred and seventy eight Euro (EUR 13,827,178.-), divided into six million nine hundred thirteen thousand five hundred and eighty nine (6,913,589) shares with a nominal value of two Euro (EUR 2.-) each."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at four thousand two hundred euro (€ 4,200.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxy holder and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO - IMP S.A.", avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 71013, constituée suivant acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 9 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 784 du 21 octobre 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte de Maître Jean SECKLER, pré-nommé, en date du 23 septembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1328 du 12 décembre 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sofia AFONSODA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, qui désigne comme secrétaire Madame Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

(i) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital de la société à concurrence de EUR 2,- pour le porter de son montant de EUR 13.827.176,- à EUR 13.827.178,- par l'émission de 1 action nouvelle d'une valeur nominale de EUR 2,-, investie des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription de l'action nouvelle d'une valeur nominale de EUR 2,- par la société anonyme INTERFINANCIAL S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg B 31094, et libération intégrale de cette action par un apport en nature à hauteur de EUR 7.477.190,- d'une créance certaine, liquide et exigible due par la société à la société INTERFINANCIAL S.A., préqualifiée, ce qui entraîne l'annulation de la créance à concurrence du montant apporté; EUR 2,- représentant le montant à hauteur duquel le capital va être augmenté et EUR 7.477.188,- étant alloués au compte prime d'émission.

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

"Le capital souscrit de la société est fixé à treize millions huit cent vingt-sept mille cent soixante-dix-huit Euros (EUR 13.827.178.-), représenté par six millions neuf cent treize mille cinq cent quatre-vingt-neuf (6.913.589) actions d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2.-) chacune."

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire.

(iii) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et que 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, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

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

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

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de deux Euros (EUR 2,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de treize millions huit cent vingt-sept mille cent soixante-seize Euros (EUR 13.827.176,-) à treize millions huit cent vingt-sept mille cent soixante-dix-huit Euros (EUR 13.827.178,-), par l'émission d'une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-), investie des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Paiement

La société anonyme INTERFINANCIAL S.A., avec siège social à L1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg B 31094,

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, en vertu d'un pouvoir sous seing privé, déclare souscrire l'action nouvelle d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) et payer intégralement l'action nouvelle par un apport en nature à hauteur de sept millions quatre cent soixante-dix-sept mille cent quatre-vingt-dix Euros (EUR 7.477.190,-) d'une créance certaine, liquide et exigible due par la société à la société INTERFINANCIAL S.A., préqualifiée, ce qui entraîne l'annulation de la créance à concurrence du montant apporté; deux Euros (EUR 2,-) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et sept millions quatre cent soixante-dix-sept mille cent quatre-vingt-huit Euros (EUR 7.477.188,-) étant alloués au compte prime d'émission.

La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Un rapport d'évaluation a été émis par la société H.R.T REVISION, avec siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg B 51238, par lequel l'apport en nature à hauteur de sept millions quatre cent soixante-dix-sept mille cent quatre-vingt-dix Euros (EUR 7.477.190,-) d'une créance certaine, liquide et exigible due par la Société a été décrit et évalué.

La conclusion de ce rapport est la suivante:

"Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the new share of the Company with a nominal value of EUR 2,- to be issued in counterpart with a share premium of EUR 7.447.188."

Le rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, le premier alinéa de l'article cinq des statuts de la société est modifié comme suit:

" **Art. 5. (alinéa 1^{er}).** Le capital souscrit de la société est fixé à treize millions huit cent vingt-sept mille cent soixante-dix-huit Euros (EUR 13.827.178,-), représenté par six millions neuf cent treize mille cinq cent quatre-vingt-neuf (6.913.589) actions d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) chacune."

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la société en raison du présent acte sont évalués à quatre mille deux cents euros (€ 4.200,-).

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

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 janvier 2011. Relation: EAC/2011/224. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2011011533/185.

(110013256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Sàrl Rhena, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8390 Nospelt, 3C, rue Leck.

R.C.S. Luxembourg B 125.858.

Les comptes annuels au 30 septembre 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: 2011029168/10.

(110035102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Sif S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 33.903.

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 24.02.2011.

Pour la société

SIF S.A.

BANQUE BPP S.A.

Le Domiciliataire

Référence de publication: 2011029169/14.

(110035052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Fondation Paul Finet, Fondation.

Siège social: L-2920 Luxembourg, Bâtiment Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg G 142.

Fondation Paul Finet 2010

Compte courant LU80 0019 1002 9940 9000 (jusqu'au 06.10.2010)

Date	N° Extrait	Libellé	Débit	Crédit	Remarques
		Solde reporté	17.547,94		
04.01.10	001/001	Arrêté de compte	2,00		
22.01.10	002/001	Frais décompte trimestriel		18,25	
31.03.10	003/001	Intérêts compte à vue	41,09		
14.06.10	004/001	Liquidation compte à terme	482.000,00		
		Intérêts compte à terme	1.949,42		
30.06.10	005/001	Intérêts compte à vue	243,29		
09.07.10	006/001	Frais experts		502,56	
		Frais RCS		27,00	
		Bourses		86.467,28	
30.07.10	007/001	Bourse annulée	1.959,00		
		Frais		10,00	
18.08.10	008/001	Bourse		1.959,00	
23.09.10	009/001	Bourse annulée	2.075,00		
		Frais		10,00	
		Bourse		2.075,00	
30.09.10		Intérêts compte à vue	1.014,85		
01.10.10		Bourse		4.535,00	
			506.832,59	95.604,09	
				411.228,50	

33304

Dépenses			
Bourses 2010	95.036,28	Total dépenses:	
		Bourses 2010	95.036,28
		Frais de gestion	567,81
	<u>95.036,28</u>		<u>95.604,09</u>
Frais de gestion			
Frais bancaire 002/001	18,25		
Frais bancaires	10,00		
Frais bancaires	10,00		
Indemnités Experts	502,56		
Enregistrement bilan 2009	<u>27,00</u>		
	567,81		
		Intérêts	
Compte courant:		Compte à terme:	
001/001	2,00		
003/001	41,09		
	243,29		
	1.014,85		
	<u>1.301,23</u>		1.949,42
Total intérêts			
Compte courant:	1.301,23		
Compte à terme:	<u>1.949,42</u>		
	3.250,65		
Recettes			
		Excédent des recettes sur les dépenses	
Chèques remboursés	4.014,00		
Intérêts:	3.250,65	Recettes:	228.562,39
Excédent 2009	<u>-235.827,04</u>	Dépenses:	<u>95.604,09</u>
	-228.562,39		132.958,30

Bilan au 06 octobre 2010

Actif	Eur	Passif	Eur
Disponible et réalisable à vue	<u>411.228,50</u>	Capital	<u>411.228,50</u>
	411.228,50		411.228,50

Compte d'exploitation jusqu'au 06.10.2010

Débit	Eur	Crédit	Eur
Interventions 2010	95.036,28		
Frais de gestion	567,81	Chèques remboursés:	4.014,00
		Intérêts	3.250,65
		Excédent 2009	-235.827,04
	<u>95.604,09</u>	Excédent 2010	<u>132.958,30</u>
			-95.604,09

Certifié conforme

Willy HOEBEE / Simone LINSTER / Yves MORETTINI

Ancien Fonctionnaire Direction Générale des Budgets / Administrateur de la Fondation Paul Finet / Administrateur de la Fondation Paul Finet

Référence de publication: 2011011875/76.

(110013647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Simpatia Les Boutiques S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7619 Larochette, 46, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 30.545.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 17 février 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société à responsabilité limitée SIMPATIA LES BOUTIQUES Sàrl. (R.C.S. N° B 30 545), avec siège social à Larochette, 46, rue de Medernach, de t'ait inconnue à cette adresse.

Pour extrait conforme
Me Martine LAUER
48-52, rue du Canal
L-4050 Esch-sur-Alzette
Le liquidateur

Référence de publication: 2011029170/17.

(110034820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 70.377.

L'an deux mille dix, le neuf décembre.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «RESORT INVESTMENT S.A.» (la «Société»), une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L2661 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 70377, constituée suivant acte notarié en date du 21 juin 1999, publié au Mémorial C (le «Mémorial»), numéro 665 du 2 septembre 1999.

L'Assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Giacomo DI BARI, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg (le «Président»).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Christine COULONRACOT, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christelle HERMANTDOMANGE, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter:

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

Ordre du jour:

1) Transformation de la société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de gestion de patrimoine familial («SPF») conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

2) Modification de la première phrase de l'article 1^{er} des statuts de la société comme suit:

" **Art. 1^{er}. § 1.** Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de RESORT INVESTMENT, société de gestion de patrimoine familial».

3) Suppression du texte actuel de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

4) Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions représentant le capital social.

5) Modification de la devise du capital social de francs suisses en euros sur base du taux de change en vigueur la veille de la présente assemblée.

6) Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 3 des statuts.

7) Suppression dans l'article 3 des statuts des paragraphes relatifs au capital autorisé venu à échéance et non renouvelé.

8) Ajout d'un nouveau paragraphe à l'article 3 des statuts: «La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

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

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

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

9) Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois 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 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.»

10) Modification de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

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.

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

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

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

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

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

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

12) Divers.

II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence

et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

III.- Il résulte de cette liste de présence que sur la totalité des actions représentant l'entière du capital social émis toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés.

Après délibération, l'assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le statut de la Société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts de la société comme suit:

Art. 1^{er}. (Premier alinéa). «Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «RESORT INVESTMENT S.A., société de gestion de patrimoine familial.»»

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société, relatif à son objet social, comme suit:

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

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la devise du capital social de francs suisses en euros sur base du taux de change arrondi en vigueur la veille de la présente assemblée, c'est-à-dire CHF 1,00 égale EUR 0,76.

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:

Art. 3. (Premier alinéa). «Le capital social est fixé à cent cinquante-deux mille euros (EUR 152.000,00) divisé en cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.»

Septième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer, dans l'article 3 des statuts, les paragraphes relatifs au capital autorisé venu à échéance et non renouvelé.

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 3 des statuts de la Société qui sera conçu comme suit:

Art. 3. (Nouvel alinéa). «La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

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

Neuvième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. «La société est administrée par un conseil composé de trois 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 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.»

Dixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui se lira dorénavant comme suit:

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.

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

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

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

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

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.

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

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

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

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

Onzième résolution

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

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

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leur nom, prénoms usuels, état et demeures, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. DI BARI, C. COULON-RACOT, C. HERMANT-DOMANGE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15535. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011010912/198.

(110012362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Solid Grund A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 47.461.

Les comptes annuels au 31. Dezember 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: 2011029171/10.

(110034848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

**Olea Capital Invest S.A., Société Anonyme,
(anc. Elodee S.A.).**

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 77.619.

L'an deux mille dix.

Le dix-neuf novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELODEE S.A., avec siège social à L-4170 Esch/Alzette, 26-28, Boulevard J. F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 77.619,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 16 août 2000, publié au Mémorial C numéro 97 du 08 février 2001.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Mahmoud DERGUIANI, expert comptable, avec adresse professionnelle à L-4123 Esch/Alzette, 4, rue du Fossé

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

Monsieur le Président expose ensuite:

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

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

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

1. Modification de la dénomination en OLEA CAPITAL INVEST S.A.

Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

2. Transfert du siège social de L-4170 Esch/Alzette, 26-28, Boulevard J. F. Kennedy à L-4123 Esch/Alzette, 4, rue du Fossé;

3. Conversion du capital social en euros

Modification afférente de l'article 3 des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en OLEA CAPITAL INVEST S.A., de sorte que le premier alinéa de l'article premier (1^{er}) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. 1^{er} alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de: OLEA CAPITAL INVEST S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-4170 Esch/Alzette, 26-28, Boulevard J. F. Kennedy à L-4123 Esch/Alzette, 4, rue du Fossé.

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social en euros de sorte qu'il représente maintenant TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTS (€ 30.986,69).

Suite à cette décision, l'article trois (3) des statuts est modifié comme suit:

Art. 3. "La capital social est fixé à TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTS (€ 30.986,69), représenté par CENT (100) ACTIONS sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Toute cession d'action est soumise à l'accord du Conseil d'Administration.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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

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

Signé: Derguiani, Conde, Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14446. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011009936/63.

(110011139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 99.462.

Les comptes annuels au 31 octobre 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: UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Holger Rüth / Peter Sasse

Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2011029174/13.

(110035006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

U.O.L., United Ocean Lines S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 89.894.

Le Bilan de dissolution au 6 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011029175/10.

(110034658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 83.905.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de "KADMOS Société Anonyme Holding", enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 83.905, avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim,

constituée suivant acte reçu par devant le notaire Jean-Paul HENCKS, notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 19 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 242 du 13 février 2002. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Paul Van Waelem, employée privée, demeurant professionnellement à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée comporte entre autres les points suivants qui requièrent l'intervention du notaire:

1. Changement de la dénomination de la société en KADMOS SPF S.A. et modification subséquente de l'article 1, première phrase des statuts de la société;

2. Transformation de holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société;

3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2606 du 30 novembre 2010 et N°2748 du 15 décembre 2010,

- dans le Luxemburger Wort N°279 du 30 novembre 2010 et N° 292 du 15 décembre 2010,

- et dans le Lëtzebuurger Journal N° 231 du 30 novembre 2010 et N°242 du 20 novembre 2010. Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.

IV. Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant le notaire soussigné en date du 29 novembre 2010 n'a pu délibérer valablement, étant donné qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital social.

V. Qu'il résulte de la liste de présence que 2 actions sur les 1000 actions en circulation, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée.

VI. Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en KADMOS SPF S.A.,

et modifie en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 1^{er}. Une société de gestion de patrimoine familiale est régie par les présents statuts sous forme de société anonyme sous la dénomination de KADMOS SPF S.A

Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf), de sorte que l'article 4 relatif à l'objet social de la société se lira dorénavant comme suit:

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

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

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe, des concours, assistance financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter

même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

L'assemblée décide, suite à l'adoption du statut SPF par la société, d'ajouter dans le dernier article des statuts, la référence à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial,

de sorte que le dernier article des statuts se lise comme suit:

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial trouveront application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M-P. Van Waelem, G. Saddi, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2011. LAC/2011/1504. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010044/84.

(110011698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Accenture (Luxembourg), société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 370.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.020.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer avec effet au 20 janvier 2011 inclus, M. Richard Buchband ayant comme adresse professionnelle le 161 N. Clark Street, Chicago, IL 60601, Etats-Unis d'Amérique pour une durée indéterminée.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Accenture (Luxembourg), Société à Responsabilité Limitée

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011029180/15.

(110035437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2011.

Venlo S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R.C.S. Luxembourg B 13.329.

CLÔTURE DE LA LIQUIDATION

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 31 décembre 2010

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d'exister.

L'Assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au 10A, rue Henri M. Schnadt, L - 2530 Luxembourg.

Luxembourg.

GESTOR

Société Fiduciaire

Signature

Liquidateur

Référence de publication: 2011029176/17.

(110034586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.