

# 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° 711

13 avril 2011

### SOMMAIRE

ARN Investment Sicav .....	34092	Partapar S.A. ....	34094
Centre for Ecological Learning Luxembourg .....	34107	Patinvest S.A. ....	34095
Cofineur S.A. ....	34122	PAUL International .....	34096
Converter Technologies Holding S.A. ....	34109	PCC Luxembourg holdings S.C.S. ....	34103
Corporate Advisory Business S.A. ....	34126	PC Klinik Sàrl .....	34102
Corporate IV .....	34088	PDF S.à r.l. ....	34102
Crossen S.à r.l. ....	34082	Playcenter International S.A. ....	34103
D.R.E.A.S. S.à r.l. ....	34126	PLT Consulting S.à r.l. ....	34106
DWS Helios .....	34085	Redwood Blocker .....	34086
DWS Institutional .....	34084	Regify S.A. ....	34089
Ellipse S.A. ....	34085	Soleado Holding S.A. ....	34106
HCI Sàrl .....	34114	Soparim S.A.- SPF .....	34108
Hennesbau Sàrl .....	34085	Soparim S.A.- SPF .....	34106
Hotelinvestments (Luxembourg) .....	34085	Sunstar Group AG .....	34108
Ibex S.A. ....	34094	Syrdall Properties S.à r.l. ....	34111
Icare S.A. ....	34091	Syrdall Properties S.à r.l. ....	34110
I.D. 20 Finance S.A. ....	34086	Tamar International S.à r.l. ....	34122
I.D. 20 Finance S.A. ....	34088	Tarkett Agepan Laminate Flooring, S.C.S. ....	34110
ID25 Finance S.A. ....	34091	Tarkett GDL S.A. ....	34113
ID25 Finance S.A. ....	34094	Terra Mundus Solar S.à r.l. ....	34113
ID25 Finance S.A. ....	34094	Trucks and Trailer Company S.A. ....	34113
ILP III S.à r.l. ....	34096	VIMAR .....	34111
Indigo S.C.I. ....	34126	Vintners Bidco S.C.A. ....	34082
Katiar Holding .....	34103	Vista S.A. ....	34092
Katiar Holding SPF .....	34103	VISTA S.A., société de gestion de patri- moine familial, "SPF" .....	34092
Keasy .....	34128		
Northland Resources S.A. ....	34122		

**Crossen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.016.

*Extrait des décisions de l'associé unique le 15 décembre 2010*

1. Suite à la démission de Monsieur Eric BERG de son poste de Gérant catégorie A, l'Associé Unique décide de nommer en remplacement M. Laurent JANSEN, administrateur de sociétés, 50, avenue JF Kennedy, L - 2951 Luxembourg au poste de gérant.

Le mandat de Mr Laurent JANSEN comme Gérant catégorie A est donné pour une durée indéterminée.

2. Conformément à la Loi luxembourgeoise du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, l'Associé Unique décide de nommer PricewaterhouseCoopers Sàrl, 400, route d'Esch L - 1014 Luxembourg en tant que Réviseur d'Entreprises de la Société pour la révision des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010.

Le mandat du Réviseur d'Entreprises viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Pour copie conforme

Delphine GUILLOU / Yvan JUCHEM

Gérant B / Gérant A - Président

*Extract of the decisions of sole shareholder December 15, 2010*

Decisions of the Sole Shareholder:

1. Further to the resignation of Mr Eric BERG of his mandate of Class A Manager, the sole Shareholder decides to appoint in replacement Mr Laurent JANSEN, Director of companies, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg.

The mandate of the Mr Laurent JANSEN as Class A Manager is for an unlimited period.

2. According to the Luxembourg Law of December 18<sup>th</sup>, 2009 relating to the profession of the audit, the Shareholders decides to appoint PricewaterhouseCoopers Sàrl, 400, route d'Esch L - 1014 Luxembourg as Independent Auditor of the Company instead of Statutory Auditor.

The mandate of the Independent Auditor will expire at the General Meeting of Shareholders which will approve the accounts of the Company as at December 31<sup>st</sup>, 2010.

Certified Copy

Delphine GUILLOU / Yvan JUCHEM

Manager B / Manager A - Chairman

Référence de publication: 2011011057/34.

(110011799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

**Vintners Bidco S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: GBP 649.525,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.279.

In the year two thousand and ten, on the ninth of September.

Before the undersigned, Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared

LB VINTNERS BRIDGE (LUXEMBOURG) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 127595, here represented by MRs Rachel UHL, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 30 August 2010, and

VINTNERS S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 128278, here represented by Mrs Rachel UHL, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 27 August 2010.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as aforementioned, are the shareholders of VINTNERS BIDCO S.C.A., a partnership limited by shares ("société en commandite par actions"), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 128279 (the "Company"), incorporated pursuant to a notarial deed of the abovementioned notary dated 15 May 2007, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") dated 12 July 2007, number 1437, page 68967. The Articles have been amended for that last time by notarial deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, dated 21 June 2007 and published in the Mémorial dated 10 November 2007, number 2565, page 123080.

LB VINTNERS BRIDGE (LUXEMBOURG) S.à r.l. holds (519,620) (five hundred nineteen thousand six hundred twenty) A Shares and VINTNERS S.à r.l. holds 1 management share and (129,904) (one hundred twenty-nine thousand nine hundred four) B Shares in the share capital of the Company.

The appearing parties, represented as aforementioned, representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders resolve to change the accounting year end of the Company to 31 December with effect as from the incorporation of the Company. The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2007.

*Second resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 27.1 and the transitory provisions of the Articles are amended with immediate effect and now read as follows:

" **27.1.** The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

*Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31<sup>st</sup> December 2007."

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille dix, le neuf septembre.

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

Ont comparu

LB VINTNERS BRIDGE (LUXEMBOURG) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127595, ci-représentée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 août 2010, et

VINTNERS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128278, ci-représentée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 27 août 2010.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ces parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, sont les associées de VINTNERS BIDCO S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128279, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par acte notarié en date du 12 juillet 2007, au numéro 1437 page 68967. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial du 10 novembre 2007, numéro 2565, page 123080.]

LB VINTNERS BRIDGE (LUXEMBOURG) S.à r.l. détient (519.620) (cinq cent dix-neuf mille six cent vingt) actions de classe A et VINTNERS S.à r.l. détient 1 (une) action de commandité et (129.904) (cent vingt-neuf mille neuf cent quatre) actions de classe B dans le capital de la société.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de modifier la clôture de l'année sociale de la Société au 31 décembre avec effet en date de constitution de la Société. La première année comptable commençant le jour de la constitution de la Société et se terminant le 31 décembre 2007.

*Deuxième résolution*

A la suite de la résolution mentionnée ci-dessus, l'article 27.1 et la disposition transitoire des Statuts sont modifiés avec effet immédiat et se liront désormais comme suit:

" **27.1.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année."

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007."

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Rachel UHL, Joseph ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 septembre 2010. Relation: LAC/2010/39539. Reçu soixante-quinze euros (€ 75.-).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2011010978/99.

(110012126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**DWS Institutional, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.660.

*Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsrates zum 31. Januar 2011*

Der Verwaltungsrat beschließt folgende Änderung im Verwaltungsrat: Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 ist Frau Do-rothee Wetzel aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde Frau Silvia Wagner in den Verwaltungsrat aufgenommen.

Damit setzt sich der Verwaltungsrat ab dem 1. Januar 2011 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2011 wie folgt zusammen:

- Klaus - Michael Vogel (Vorsitzender)  
(2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg)
- Manfred Bauer  
(2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg)
- Silvia Wagner  
(Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main)
- Michael Koschatzki  
(Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main)

DWS Investment S.A.

Unterschriften

Verwaltungsgesellschaft

Référence de publication: 2011029586/24.

(110034637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

**Ellipse S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.320.

Les comptes consolidés au 30 JUIN 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2011029746/10.

(110036392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**Hennesbau Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9175 Niederfeulen, rue de la Fail au Hennesbau.

R.C.S. Luxembourg B 147.602.

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

Signature.

Référence de publication: 2011029813/10.

(110036251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**Hotelinvestments (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.700.

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

Signature.

Référence de publication: 2011029815/10.

(110035923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**DWS Helios, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.113.

*Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsrates zum 31. Januar 2011*

Der Verwaltungsrat beschließt folgende Änderung im Verwaltungsrat: Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 ist Frau Do-  
rothee Wetzels aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde Frau Silvia Wagner in den Verwaltungsrat aufgenommen.

Damit setzt sich der Verwaltungsrat ab dem 1. Januar 2011 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr  
2011 wie folgt zusammen:

- Klaus - Michael Vogel (Vorsitzender)  
(2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg)
- Manfred Bauer  
(2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg)
- Silvia Wagner  
(Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main)
- Michael Koschatzki  
(Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main)

DWS Investment S.A.

Unterschriften

Verwaltungsgesellschaft

Référence de publication: 2011029585/24.

(110034633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

**I.D. 20 Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.192.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 2 mars 2011.

Référence de publication: 2011029819/10.

(110036155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**Redwood Blocker, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.786.

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

Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

There appeared:

FRANCISCO PARTNERS II (CAYMAN) L.P., a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309 GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the registrar of partnership of Cayman Islands under number MC-20086 (the «Sole Shareholder»), duly represented by its General Partner FRANCISCO PARTNERS GP II (CAYMAN) L.P., a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309 GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, itself represented by its General Partner FRANCISCO PARTNERS GP II MANAGEMENT (CAYMAN) LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309 GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

Here duly represented by Frédéric GARDEUR, manager, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal, which proxy shall be signed „ne varietur“ by the mandatory of the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as statet here above, acting as sole partner of the company Redwood Blocker, a société à responsabilité limitée having its registered office in L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, entered in the company register at Luxembourg, section B, under number 123.786, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the January 5, 2007, published in the Mémorial C number 455 on March 26, 2007.

The sole partner requested the notary to state:

That the agenda of the meeting is the following:

- 1) Decision to dissolve Redwood Blocker.
- 2) Appointment of Merlis S.à r.l. as liquidator;
- 3) Determination of the powers of the liquidator as follows:

- the liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended, without having to ask for authorization of the sole partner in the cases provided for by law;

- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;

- the liquidator may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents such powers he determines and for the period he fixes.

Then the sole partner took the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner decides to dissolve and to put the company into liquidation with immediate effect.

*Second resolution*

The sole partner appoints Merlis S.à r.l., with registered office at L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, RCS Luxembourg B 111.320, as liquidator.

*Third resolution*

The sole partner decides to give to the liquidator the following power:

The prenamed liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended, without having to ask for authorization of the sole partner in the cases provided for by law;

- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- the liquidator may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents such powers he determines and for the period he fixes.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first names, civil status and residence, the appearing person, signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

FRANCISCO PARTNERS II (CAYMAN) L.P., a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309 GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the registrar of partnership of Cayman Islands under number MC-20086 (the «Sole Shareholder»), duly represented by its General Partner FRANCISCO PARTNERS GP II (CAYMAN) L.P., a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309 GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, itself represented by its General Partner FRANCISCO PARTNERS GP II MANAGEMENT (CAYMAN) LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309 GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

Ici représenté par Monsieur Frédéric GARDEUR, manager, residing professionally in Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, procuration, signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, agit en sa qualité d'unique associé de la société à responsabilité limitée Redwood Blocker, une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 123.786, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 5 janvier 2007, publié au Mémorial C numéro 455 le 26 mars 2007.

L'associé unique prie le notaire instrumentant d'acter:

Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

- 1) Décision de dissoudre la société Redwood Blocker.
- 2) Nomination de Merlis S.à r.l. en tant que liquidateur de la société.
- 3) Fixation des pouvoirs du liquidateur comme suit:

- le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'associé unique dans les cas où elle est prévue par la loi.

- le liquidateur est dispensé de dresser inventaire;

- le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tel pouvoir qu'il déterminera pour la durée qu'il fixera.

Ensuite l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide de nommer Merlis S.à r.l., avec siège social à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, RCS Luxembourg B 111.320, comme liquidateur.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide d'attribuer au liquidateur les pouvoirs suivants:



Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'associé unique dans les cas où elle est prévue par la loi.

Il est dispensé de dresser inventaire;

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tel pouvoir qu'il déterminera pour la durée qu'il fixera.

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

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande du comparant, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande du même comparant, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

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

Signé: Frédéric Gardeur, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 24 décembre 2010. LAC/2010/58785. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 21 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011667/117.

(110013516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

---

#### **I.D. 20 Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.192.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 2 mars 2011.

Référence de publication: 2011029820/10.

(110036156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

---

#### **Corporate IV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.161.

#### *Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsrates zum 31. Januar 2011*

Der Verwaltungsrat beschließt folgende Änderung im Verwaltungsrat: Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 ist Frau Dorothee Wetzels aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde Frau Silvia Wagner in den Verwaltungsrat aufgenommen.

Damit setzt sich der Verwaltungsrat ab dem 1. Januar 2011 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2011 wie folgt zusammen:

- Klaus - Michael Vogel (Vorsitzender)  
(2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg)
- Manfred Bauer  
(2, boulevard Konrad Adenauer, L- 1115 Luxembourg)
- Silvia Wagner  
(Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main)
- Michael Koschatzki  
(Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main)

DWS Investment S..A.

Unterschriften

Verwaltungsgesellschaft

Référence de publication: 2011029576/24.

(110034669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

---



**Regify S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 156.705.

Im Jahre zweitausendundelf, den sechsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich.

Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft "REGIFY S.A.", mit Sitz zu L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen; genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 156705, wurde gegründet durch notarielle Urkunde vom 8. November 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2770 vom 16. Dezember 2010.

Die Versammlung wurde um 14 Uhr 30 unter dem Vorsitz von Carsten Opitz, Maître en droit, berufsansässig in Luxemburg, eröffnet, welcher Frau Christine Kröger, Juristin, berufsansässig in Luxemburg, zur Sekretärin ernannt.

Die Hauptversammlung wählt Frau Rania Kiderchah, licenciée en droit, zur Stimmzählerin.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:

Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:

*Tagesordnung*

1. Anhebung des Aktienkapitals der Gesellschaft von dem gegenwärtigen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31,000) auf zweiundsechzigtausend Euro (EUR 62,000), durch die Ausgabe von fünfundzwanzigtausend (25,000) neuen Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 1.24) pro Aktie;

2. Genehmigung und Annahme der Zahlung der neuen Aktien durch Sacheinlage bestehend aus fünfundsechzigtausend (75,000) Aktien in REGIFY AG, eine unter deutschem Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in Römerstrasse 39, D-78183 Hüfingen, Deutschland, eingetragen ins Handelsregister der Stadt Freiburg unter der Nummer HRB 702150 („REGIFY AG“)

3. Neuformulierung des Artikel 5 der Gesellschaftssatzung;

II - Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch die Aktionäre, Bevollmächtigten und dem Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde beigelegt, um zusammen mit dieser registriert zu werden.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung „ne varietur“ durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

III - Dass sämtliche Aktionäre der Gesellschaft in der Hauptversammlung anwesend beziehungsweise gültig vertreten sind, und dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten Tagesordnung Kenntnis erhalten zu haben und ordnungsgemäß geladen worden zu sein.

IV - Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnungspunkte beraten kann.

Die Hauptversammlung der Aktionäre ersuchte den unterzeichnenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

*Erster Beschluss:*

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschloss die Anhebung des Aktienkapitals der Gesellschaft von dem gegenwärtigen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31,000), vertreten durch fünfundzwanzigtausend (25,000) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 1.24) pro Aktie, auf zweiundsechzigtausend Euro (EUR 62,000), vertreten durch fünfzigtausend Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 1.24) pro Aktie, durch die Ausgabe von fünfundzwanzigtausend (25,000) neuen Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 1.24) pro Aktie.

Sämtliche dieser fünfundzwanzigtausend (25,000) neuen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

Herr Kurt Kammerer, wohnhaft in Auf Engelen 13, D-78183 Hüfingen, Deutschland, zeichnete zehntausendvierhundertzweiundvierzig (10,442) neue Aktien für einen Gesamtpreis von zwölftausendneuhundertachtundvierzig Euro und acht Cent (EUR 12,948.08);

Herr Volker Schmid, wohnhaft in Waldshuterstrasse 8, D-78176 Blumberg, Deutschland, zeichnete zehntausendvierhundertzweiundvierzig (10,442) neue Aktien für einen Gesamtpreis von zwölftausendneuhundertachtundvierzig Euro und acht Cent (EUR 12,948.08);

Dr. Hans-Peter Kohlhammer, wohnhaft in Pfarrer-Weingand-Strasse 63, D-85410 Haag an der Amper, Deutschland, zeichnete eintausendzweihundertfünfundzwanzig (1,225) neue Aktien für einen Gesamtpreis von eintausendfünfundertneunzehn Euro (EUR 1,519);

Herr Andreas Lussi, wohnhaft in Hauptstrasse 69, CH-8832 Wollerau, Schweiz,

zeichnete siebenhundertfünfunddreissig (735) neue Aktien für einen Gesamtpreis von neunhundertelf Euro und vierzig Cent (EUR 911.40);

Herr Ulrich Emmert, wohnhaft in Baumsatzstr. 24, D-72124 Pliezhausen, Deutschland,

zeichnete sechshundertdreißig (643) neue Aktien für einen Gesamtpreis von siebenhundertsebenundneunzig Euro und zweiunddreissig Cent (EUR 797.32);

Dr. Viktor Faller, wohnhaft in Am Eichbühl 30, D-78532 Tuttlingen, Deutschland,

zeichnete sechshundertdreizehn (613) neue Aktien für einen Gesamtpreis von siebenhundertsechzig Euro und zwölf Cent (EUR 760.12);

Comfone AG, eine Aktiengesellschaft gegründet und existierend unter schweizerischem Recht, mit eingetragenem Sitz in Nussbaumstr. 25, CH-3000 Bern 22, Schweiz,

zeichnete fünfhundert (500) neue Aktien für einen Gesamtpreis von sechshundertzwanzig Euro (EUR 620);

Menno Harms GmbH International Management Services, eine Gesellschaft gegründet und existierend unter deutschem Recht, mit eingetragenem Sitz in Rottannenweg 3, D-70184 Stuttgart, Deutschland,

zeichnete dreihundert (300) neue Aktien für einen Gesamtpreis von dreihundertzweiundsiebzig Euro (EUR 372);

Herr Gerhard Kafka, wohnhaft in Eglinger Str. 29, D-82544 Egling, Deutschland,

zeichnete einhundert (100) neue Aktien für einen Gesamtpreis von einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124);

Sämtliche fünfundzwanzigtausend (25,000) neuen Aktien der Gesellschaft wurden zu einem Gesamtpreis von einunddreissigtausend Euro (EUR 31,000) gezeichnet.

#### *Zweiter Beschluss:*

In Übereinstimmung mit der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats hat die Hauptversammlung der Aktionäre ferner die Zahlung der neuen Aktien durch Sacheinlage beschlossen und genehmigt. Folgende Anzahl von Aktien der REGIFY AG, vorgenannt, wurden als Sacheinlage eingebracht:

Herr Kurt Kammerer, vorgenannt, brachte

einunddreißigtausenddreihundertsechszwanzig (31,326) Aktien der Regify AG mit einem rechnerischen Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu einem Gesamtpreis von zwölftausendneunhundertachtundvierzig Euro und acht Cent (EUR 12,948.08) in die Gesellschaft ein und übertrug diese auf die Gesellschaft.

Herr Volker Schmid, vorgenannt, brachte einunddreißigtausenddreihundertsechszwanzig (31,326) Aktien der Regify AG mit einem rechnerischen Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu einem Gesamtpreis von zwölftausendneunhundertachtundvierzig Euro und acht Cent (EUR 12,948.08) in die Gesellschaft ein und übertrug diese auf die Gesellschaft.

Herr Hans-Peter Kohlhammer, vorgenannt, brachte dreitausendsechshundertfünfundsiebzig (3,675) Aktien der Regify AG mit einem rechnerischen Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu einem Gesamtpreis von eintausendfünfhundertneunzehn Euro (EUR 1,519) in die Gesellschaft ein und übertrug diese auf die Gesellschaft.

Herr Andreas Lussi, vorgenannt, brachte zweitausendzweihundertfünf (2,205) Aktien der Regify AG mit einem rechnerischen Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu einem Gesamtpreis von neunhundertelf Euro und vierzig Cent (EUR 911.40) in die Gesellschaft ein und übertrug diese auf die Gesellschaft.

Herr Ulrich Emmert, vorgenannt, brachte eintausendneunhundertneunundzwanzig (1,929) Aktien der Regify AG mit einem rechnerischen Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu einem Gesamtpreis von siebenhundertsebenundneunzig Euro und zweiunddreissig Cent (EUR 797.32) in die Gesellschaft ein und übertrug diese auf die Gesellschaft.

Dr. Viktor Faller, vorgenannt, brachte eintausendachtundneununddreißig (1,839) Aktien der Regify AG mit einem rechnerischen Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu einem Gesamtpreis von siebenhundertsechzig Euro und zwölf Cent (EUR 760.12) in die Gesellschaft ein und übertrug diese auf die Gesellschaft.

Die Comfone AG, vorgenannt, brachte eintausendfünfhundert (1,500) Aktien der Regify AG mit einem rechnerischen Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu einem Gesamtpreis von sechshundertzwanzig Euro (EUR 620) in die Gesellschaft ein und übertrug diese auf die Gesellschaft.

Die Menno Harms GmbH International Management Services, vorgenannt, brachte neunhundert (900) Aktien der Regify AG mit einem rechnerischen Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu einem Gesamtpreis von dreihundertzweiundsiebzig Euro (EUR 372) in die Gesellschaft ein und übertrug diese auf die Gesellschaft.

Herr Gerhard Kafka, vorgenannt, brachte dreihundert (300) Aktien der Regify AG mit einem rechnerischen Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu einem Gesamtpreis von einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124) in die Gesellschaft ein und übertrug diese auf die Gesellschaft.

Der Nachweis des Vorhandenseins und des Wertes von einunddreissigtausend Euro (EUR 31,000) der REGIFY AG Aktien wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.

Der Wert der als Sacheinlage eingebrachten Aktien ist im Bericht vom 05. Januar 2011 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Grant Thornton Lux Audit S.A., mit eingetragenem Sitz in 83, rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Luxemburg, gemäß den Artikeln 32-1 und 26-1 des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 beschrieben und bestätigt worden; dieser Bericht wird dieser notariellen Urkunde beigelegt, um zusammen mit dieser einregistriert zu werden.

Die Schlussfolgerung des Berichts lautet: „Im Zuge unserer Arbeit haben wir von keinerlei Fakten Kenntnis erlangt, die uns glauben liessen, dass der Wert der Einbringung nicht mit dem der Anzahl der ausgegebenen Aktien und deren Nennwert in Einklang steht“.

Die in Folge der vorangegangenen Beschlüsse erfolgten Aktienerwerbe soll die Regify S.A. der Regify AG unverzüglich mitteilen und nachweisen, damit diese die erforderlichen Umschreibungen im Aktienregister vornehmen kann.

*Dritter Beschluss:*

Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse beschloss die Hauptversammlung der Aktionäre eine Neuformulierung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

„**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweiundsechzigtausend Euro (EUR 62.000.-) eingeteilt in fünfzigtausend (50.000) Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 1,24).

Die Aktien lauten auf den Namen oder auf den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welche wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.“

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar mit Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. OPITZ, C. KRÖGER, R. KIDERCHAH, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 7 janvier 2011. Relation: REM/2011/39. Reçu soixante-quinze euros 75.-€.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Remich, den 17. Januar 2011.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2011011257/140.

(110012078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Icare S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.948.

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

Pour ICARE S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011029824/11.

(110035989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

---

**ID25 Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.417.

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 1<sup>er</sup> mars 2011.

Référence de publication: 2011029825/10.

(110035997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

---

**ARN Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.741.

Suite à la démission de Mademoiselle Martine VERMEERSCH de son poste d'administrateur de la Société en date du 17 janvier 2011 et suite à la nomination d'un nouvel administrateur remplaçant, le Conseil d'Administration se compose à compter du 21 février 2011 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, comme suit:

- Monsieur Jean-Luc Neyens
- Monsieur Eric Lobet
- Monsieur Christopher Wong
- Monsieur Oscar Wong
- Monsieur David Erskine
- Monsieur Riccardo Millich, avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2011.

*Pour ARN INVESTMENT SICAV*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliataire*

Marc-André BECHET / Martine VERMEERSCH

*Directeur / Sous-Directeur*

Référence de publication: 2011029573/22.

(110034803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 54.810.

L'an deux mille dix, le six décembre.

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

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

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 54.810,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 02 mai 1996, publié au Mémorial C numéro 379 du 7 août 1996,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 105 du 19 février 1999.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange.

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

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

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les DEUX CENT CINQUANTE (250) actions, représentant l'intégralité du capital 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.

Madame la présidente signale que le capital était de deux millions cinq cents mille francs français (FRF 2.500.000,-), représenté par deux cent cinquante (250) ACTIONS d'une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune

que ce capital a été converti en euros et augmenté à trois cent quatre-vingt –un mille deux cent cinquante euros (€ 381.250,-), représenté par deux cent cinquante (250) actions d'une valeur nominale de MILLE CINQ CENT VINGT-

CINQ EUROS (€ 1.525,-) chacune, ainsi qu'il appert d'un procès-verbal d'une assemblée générale sous seing privé tenue en date du 13 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 710 du 29 septembre 2000.

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Modification de la dénomination de la société en VISTA S.A., société de gestion de patrimoine familial, «SPF». Modification de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: il existe une société anonyme, sous la dénomination de VISTA S.A., société de gestion de patrimoine familial, «SPF».

4) Suppression du capital autorisé. Modification afférente de l'article 3.

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

#### *Première résolution*

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

Toute référence dans les statuts à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding est supprimée, notamment à l'article seize (16) des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 16.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Deuxième résolution*

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

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

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

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

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

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

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

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en VISTA S.A., société de gestion de patrimoine familial, «SPF», de sorte que l'article premier (1<sup>er</sup>) - 1<sup>er</sup> alinéa des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup> . 1<sup>er</sup> alinéa.** Il existe une société anonyme, sous la dénomination de VISTA S.A., société de gestion de patrimoine familial, «SPF».

#### *Quatrième résolution*

Le capital autorisé n'ayant plus raison d'être, l'assemblée décide de supprimer les alinéas 4 et suivants de l'article trois (3) des statuts.

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

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

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

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15962. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011010979/93.

(110012744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**ID25 Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.417.

---

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

Référence de publication: 2011029826/10.

(110035998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

---

**ID25 Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.417.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

Référence de publication: 2011029827/10.

(110035999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

---

**Partapar S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 47.519.

---

Les comptes annuels au 30 avril 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.

PARTAPAR S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011029922/12.

(110036495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

---

**Ibex S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 15.791.

---

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre zweitausendzehn, am dreiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichnen Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft „JAKOB MÜLLER HOLDING AG“, mit Sitz in CH-5070 Frick, Schulstrasse 14, eingetragen im Handelsregister des Kantons Aargau unter der Nummer CH- 400.3.001.257-4,

vertreten durch Herrn Didier KIRSCH, beruflich ansässig in L- 2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, auf Grund einer privats chriflichen Vollmacht erstellt am 17. November 2010.

welche Vollmacht nach „ne varietur“ Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt.

Dieser Bevollmächtigte ersucht den amtierenden Notar, nachfolgendes zu beurkunden:

Dass die Aktiengesellschaft „IBEX S.A.“ mit Sitz in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,



- gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch den damaligen Notar Dr Marc ELTER, mit Amtssitz in Junglinster, am 9. März 1978, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 97 vom 11. Mai 1978, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den damaligen Notar Dr Lucien SCHUMAN, mit Amtssitz in Luxemburg, am 13. Dezember 1984, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 27 vom 31. Januar 1985, zuletzt abgeändert durch den damaligen Notar Dr Jean-Paul HENCKS, mit Amtssitz in Luxemburg, am 17. Oktober 2002, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 1686 vom 25. November 2002,

- eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 15.791,

Dass das Gesellschaftskapital zur Zeit siebenunddreissig Millionen Schweizer Franken (CHF 37.000.000,00) beträgt, eingeteilt in siebenunddreissigtausend (37.000) voll eingezahlte Aktien, mit einem Nennwert von je tausend Schweizer Franken (CHF 1.000,00),

Dass die Komparentin alle Aktien der genannten Gesellschaft „IBEX S.A“ hält,

Dass die Komparentin die Zwischenbilanzaufstellung der Gesellschaft am Datum dieser Generalversammlung genehmigt hat,

Dass die Komparentin ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft aufzulösen.

Dass die Komparentin sich selbst als Liquidator der Firma ernannt, und alle Aktiva übernommen hat, alle Schulden der aufgelösten Gesellschaft beglichen hat und sich verpflichtet, für alle, bis jetzt nicht bekannten Verbindlichkeiten persönlich zu haften.

Dass die Komparentin allen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar vollumfängliche Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate gewährt,

Dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren am Gesellschaftssitz verwahrt werden.

Der Bevollmächtigte des Aktionärs erklärt hiermit, in Anwendung des Gesetzes vom 12. November 2004, in seiner nachträglich geänderten Fassung, dass sein Vollmachtgeber der wirtschaftlich Berechtigte der Gesellschaft ist, und bescheinigt, dass die Mittel / Güter / Rechte die das Kapital der Gesellschaft bilden nicht von irgendeiner Tätigkeit, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit oder einer terroristische Handlung stammen im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als Finanzierung des Terrorismus definiert).

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an dem Bevollmächtigten des Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: D. Kirsch, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2010. Relation: LAC / 2010 / 60027. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Für gleichlautende Ausfertigung.

Luxemburg, den 20. Januar 2011.

Référence de publication: 2011011529/56.

(110012911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

### **Patinvest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.360.

#### *Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration le 21 février 2011*

- La démission de M. Antoine Fulpin, Administrateur de catégorie A, est acceptée.

- Monsieur Xavier Delom de Mezerac, né le 11 août 1955 à Caen, avec adresse professionnelle au 40 avenue de Flandre, Croix (France) est coopté administrateur A en remplacement de M. Antoine Fulpin. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Certifié sincère et conforme  
PATINVEST S.A.

Référence de publication: 2011029923/14.

(110036274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.



**PAUL International, Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 65.534.

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.

*Pour PAUL International*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011029925/11.

(110035875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**ILP III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.  
R.C.S. Luxembourg B 127.004.

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

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

There appeared:

-“Cordusio Società per Azioni”, a company duly incorporated and existing under the laws of Italy, and having registered office at Via Dante 4, Milano (Italy)

represented by Mr. Adrien Coulombel, private employee, residing in 30, Rue Marie Adelaïde, L-2128, Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 6, 2010,

-“Schiphol Consultadoria e Serviços Lda”, a company duly incorporated and existing under the laws of Portugal, registered at the Commercial Registry of the Madeira Free Trade Zone under number 5115, and having registered office at Avenida Arriaga, 77, Edifício Marina Forum, P-9004-533 Funchal, Madeira (Portugal)

represented by Mr. Adrien Coulombel, previously named, by virtue of a proxy established on December 3, 2010,

-“Rampus Consultadoria e Marketing Lda”, a company duly incorporated and existing under the laws of Portugal, registered at the Commercial Registry of the Madeira Free Trade Zone under number 5115, and having registered office at Rua dos Murças n°88 P-9000-058 Funchal, Madeira (Portugal),

represented by Mr. Adrien Coulombel, previously named, by virtue of a proxy established on December 3, 2010,

-“G.B.L. Fiduciaria S.p.A.” a company duly incorporated and existing under the laws of Italy, in accordance with the fiduciary’s activity pursuant to and for purposes of Law 1966 of Nov. 23, 1939 and the relative implementation provisions set forth in Royal Decree 531 of April 22, 1940 and later amendments and additions, company with sole partner, belonging to the Gruppo Banca Leonardo, registered at the Commercial Registry of Milan under the number R.E.A. 1729520, Italian fiscal number 04156340962 and having registered office at via Broletto, 46 - 20121 Milan (Italy)

represented by Mr. Adrien Coulombel, previously named, by virtue of a proxy established on December 9, 2010,

- Finogest Finance S.A., a company duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered at the Commercial Registry of Luxembourg under number B124357, and having registered office at Rue de l’ Eau, 18, L-1449 Luxembourg,

represented by Mr. Adrien Coulombel, previously named, by virtue of a proxy established on December 6, 2010,

The said proxies, signed “ne varietur” by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties are shareholders of “ILP III S.à r.l.” (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 30 rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 127004, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on April 13, 2007, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 1149 on June 13, 2007. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on November 26, 2009, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 101 on January 14, 2010.

Such appearing parties, represented as hereabove stated, have requested the notary to state that:

1) The agenda of the meeting is the following:

1. - Reduction of the subscribed capital from EUR 32,200.- to EUR 25,000.- by cancellation of seventy-two (72) Class D Preferential Shares with a par value of EUR 100.- each and reimbursement to the shareholders.

2. - Amendment of paragraph 1 of Article 6 of the Articles of Incorporation, which henceforth will read as follows:

**Art. 6. Paragraph 1.** “The Company’s corporate capital is fixed at twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) represented by five (5) Class A Ordinary Shares, one hundred and twentyfive (125) Class B Preferential Shares, one hundred and twenty (120) Class C Preferential Shares of one hundred euro (EUR 100.-) each, fully paid up.”

### 3. - Modification of Article 11 of Articles of Incorporations as follows:

“ **Art. 11. Distribution of profits.** The profit of the Company in respect of a financial year, after deduction of general expenses, charges and depreciations, represent the net profit of the Company in respect of that period. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

Thereafter, the balance of the net profits shall be distributed to the shareholders of the Company in accordance with the following priority order:

(a) First, 100% (One hundred per cent) *pari passu* and *pro rata* to all the holders of the Class B Preferential Shares until such shareholders receive preferential dividends up to an aggregate amount of one million two hundred forty-four thousand twenty-six euros and ninety-six eurocents (EUR 1,244,026.96.-) (the “Preferential Dividends B”), either in one or several payment(s), over one or several financial years, without limitation of duration. For the avoidance of doubt, the aggregate amount of Preferential Dividends B to which the Class B Preferential Shares are entitled to pursuant to this article 11 (a) over all the financial years during which the Company is in existence, may not in any case exceed a total amount of one million two hundred forty-four thousand twenty-six euros and ninety-six cents (EUR 1,244,026.96.-).

(b) Second, 100% (One hundred per cent) *pari passu* and *pro rata* to all the holders of the Class C Preferential Shares until such shareholders receive preferential dividends up to an aggregate amount of one million one hundred thousand euros (EUR 1,100,000.-) (the “Preferential Dividends C1”), either in one or several payment(s), over one or several financial years, without limitation of duration. For the avoidance of doubt, the aggregate amount of Preferential Dividends C1 to which the Class C Preferential Shares are entitled to pursuant to this article 11 (b) over all the financial years during which the Company is in existence, may not in any case exceed a total amount of one million one hundred thousand euros (EUR 1,100,000).

(c) Third, 100% (One hundred per cent) *pari passu* and *pro rata* to all the holders of the Class C Preferential Shares until such shareholders receive preferential dividends up to an aggregate amount of one million five hundred thousand euros (EUR 1,500,000.-) (the “Preferential Dividends C2”), either in one or several payment(s), over one or several financial years, without limitation of duration. For the avoidance of doubt, the aggregate amount of Preferential Dividends C2 to which the Class C Preferential Shares are entitled to pursuant to this article 11 (c) over all the financial years during which the Company is in existence, may not in any case exceed a total amount of one million five hundred thousand euros (EUR 1,500,000.-).

(d) Fourth, 100% (One hundred per cent) *pari passu* and *pro rata* to all the holders of the Class C Preferential Shares until such shareholders receive preferential dividends up to an aggregate amount of three million five hundred thousand euros (EUR 3,500,000.-) (the “Preferential Dividends C3”), either in one or several payment(s), over one or several financial years, without limitation of duration. For the avoidance of doubt, the aggregate amount of Preferential Dividends C3 to which the Class C Preferential Shares are entitled to pursuant to this article 11 (d) over all the financial years during which the Company is in existence, may not in any case exceed a total amount of three million five hundred thousand euros (EUR 3,500,000.-).

(e) Thereafter, *pari passu*: the subsequent net profits shall be distributed by the general shareholders' meeting of the Company upon recommendation of the board of directors, among the holders of Class A Ordinary Shares, Class B Preferential Shares and Class C Preferential Shares in proportion to their respective holding in the share capital of the Company.”

### 4. - Modification of Article 12 of Articles of Incorporations as follows:

“ **Art. 12. Dissolution - Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

After clearance of all debts and liabilities, any liquidation proceeds available for distribution shall be allocated among the holders of Class A Ordinary Shares, Class B Preferential Shares and Class C Preferential Shares in proportion to their respective holding in the share capital of the Company.”

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

#### *First resolution*

The meeting resolves to decrease the share capital by an amount of seven thousand two hundred euro (EUR 7,200.-) in order to bring the share capital from its current amount of thirty two thousand two hundred euro (EUR 32,200.-) to twenty five thousand euro (EUR 25,000.-) by cancellation of seventy two (72) Class D Preferential Shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each and reimbursement to the shareholders.

### Second resolution

As a consequence, the meeting decides to modify the paragraph 1 of Article 6 of the Articles of Incorporation, which henceforth will read as follows:

**Art. 6. Paragraph 1.** “The Company’s corporate capital is fixed at twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) represented by five (5) Class A Ordinary Shares, one hundred and twenty five (125) Class B Preferential Shares and one hundred and twenty (120) Class C Preferential Shares of one hundred euro (EUR 100.-) each, fully paid up.”

### Third resolution

The meeting resolves to modify Article 11 of Articles of Incorporation as follows:

**Art. 11. Distribution of profits.** “The profit of the Company in respect of a financial year, after deduction of general expenses, charges and depreciations, represent the net profit of the Company in respect of that period. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

Thereafter, the balance of the net profits shall be distributed to the shareholders of the Company in accordance with the following priority order:

(a) First, 100% (One hundred per cent) *pari passu* and *pro rata* to all the holders of the Class B Preferential Shares until such shareholders receive preferential dividends up to an aggregate amount of one million two hundred forty-four thousand twenty-six euros and ninety-six eurocents (EUR 1,244,026.96.-) (the “Preferential Dividends B”), either in one or several payment(s), over one or several financial years, without limitation of duration. For the avoidance of doubt, the aggregate amount of Preferential Dividends B to which the Class B Preferential Shares are entitled to pursuant to this article 11 (a) over all the financial years during which the Company is in existence, may not in any case exceed a total amount of one million two hundred forty-four thousand twenty-six euros and ninety-six cents (EUR 1,244,026.96.-).

(b) Second, 100% (One hundred per cent) *pari passu* and *pro rata* to all the holders of the Class C Preferential Shares until such shareholders receive preferential dividends up to an aggregate amount of one million one hundred thousand euros (EUR 1,100,000.-) (the “Preferential Dividends C1”), either in one or several payment(s), over one or several financial years, without limitation of duration. For the avoidance of doubt, the aggregate amount of Preferential Dividends C1 to which the Class C Preferential Shares are entitled to pursuant to this article 11 (b) over all the financial years during which the Company is in existence, may not in any case exceed a total amount of one million one hundred thousand euros (EUR 1,100,000).

(c) Third, 100% (One hundred per cent) *pari passu* and *pro rata* to all the holders of the Class C Preferential Shares until such shareholders receive preferential dividends up to an aggregate amount of one million five hundred thousand euros (EUR 1,500,000.-) (the “Preferential Dividends C2”), either in one or several payment(s), over one or several financial years, without limitation of duration. For the avoidance of doubt, the aggregate amount of Preferential Dividends C2 to which the Class C Preferential Shares are entitled to pursuant to this article 11 (c) over all the financial years during which the Company is in existence, may not in any case exceed a total amount of one million five hundred thousand euros (EUR 1,500,000.-).

(d) Fourth, 100% (One hundred per cent) *pari passu* and *pro rata* to all the holders of the Class C Preferential Shares until such shareholders receive preferential dividends up to an aggregate amount of three million five hundred thousand euros (EUR 3,500,000.-) (the “Preferential Dividends C3”), either in one or several payment(s), over one or several financial years, without limitation of duration. For the avoidance of doubt, the aggregate amount of Preferential Dividends C3 to which the Class C Preferential Shares are entitled to pursuant to this article 11 (d) over all the financial years during which the Company is in existence, may not in any case exceed a total amount of three million five hundred thousand euros (EUR 3,500,000.-).

(e) Thereafter, *pari passu*: the subsequent net profits shall be distributed by the general shareholders’ meeting of the Company upon recommendation of the board of directors, among the holders of Class A Ordinary Shares, Class B Preferential Shares and Class C Preferential Shares in proportion to their respective holding in the share capital of the Company.”

### Fourth resolution

The meeting resolves to modify Article 12 of Articles of Incorporations as follows:

“ **Art. 12. Dissolution - Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

After clearance of all debts and liabilities, any liquidation proceeds available for distribution shall be allocated among the holders of Class A Ordinary Shares, Class B Preferential Shares and Class C Preferential Shares in proportion to their respective holding in the share capital of the Company.”

### Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this notarial deed are estimated at approximately two thousand euro.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. 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 notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le neuf décembre.

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

Ont comparu:

- «Cordusio Società per Azioni», une société dûment constituée et existant sous les lois d'Italie, ayant son siège social Via Dante 4, Milano (Italie),

ici représentée par Monsieur Adrien Coulombel, employé privé, résidant au 30, Rue Marie Adelaide, L-2128, Luxembourg, en vertu d'une procuration établie le 6 décembre 2010,

- «Schiphol Consultadoria e Serviços Lda», une société dûment constituée et existant sous les lois du Portugal, enregistrée auprès du Registre de Commerce de la Zone Libre de Madeira sous le numéro 5115 et ayant son siège social au Avenida Arriaga, 77, Edificio Marina Forum, P-9004-533 Funchal, Madère (Portugal),

ici représentée par Monsieur Adrien Coulombel, prénommé, en vertu d'une procuration établie le 3 décembre 2010,

- «Raupus Consultadoria e Marketing Lda», une société dûment constituée et existant sous les lois du Portugal, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Zone Libre de Madeira sous le numéro 5115, et ayant son siège social au Rua dos Murças n° 88 P-9000-058 Funchal, Madère (Portugal),

ici représentée par Monsieur Adrien Coulombel, prénommé, en vertu d'une procuration établie le 3 décembre 2010,

- «G.B.L. Fiduciaria S.p.A.», une société dûment constituée et existant sous les lois d'Italie, selon l'activité de fiduciaire conformément à la Loi 1966 du 23 novembre 1939 et les dispositions relatives d'exécution établies par le Décret Royal 531 du 22 avril 1940 et les dernières modifications et ajouts, société avec associé unique, appartenant au Groupe Banco Leonardo, enregistrée auprès du Registre Commercial de Milan sous le numéro R.E.A. 1729520, Numéro Fiscal Italien 04156340962 et ayant son siège social au Via Broletto, 46 – 20121 Milan (Italie),

ici représentée par Monsieur Adrien Coulombel, prénommé, en vertu d'une procuration établie le 9 décembre 2010,

- «Finogest Finance S.A.», une société dûment constituée et existant sous les lois du Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B124.357, et ayant son siège social au Rue de l'Eau 18, L-1449 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Adrien Coulombel, prénommé, en vertu d'une procuration établie le 6 décembre 2010,

Lesdites procurations signées ne varientur par les parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes sont les associés de «ILP III S.à r.l.» (ciaprès la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 30, rue Marie Adelaide, L-2128 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127004, constituée suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 avril 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1149 du 13 juin 2007. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 novembre 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 101 du 14 janvier 2010.

Les comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

1) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Réduction du capital social pour le porter de son montant actuel de trente deux mille deux cents euros (EUR 32.200.-) à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000.-) par l'annulation de soixante-douze (72) parts sociales privilégiées («Parts Sociales Privilégiées de Classe D») et remboursement aux associés.

2. Modification du premier alinéa de l'article 6 des statuts qui sera conçu comme suit:

« **Art. 6. Capital social - Parts sociales.**

6.1. CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000.-) représenté par cinq (5) Parts Sociales de Classe A et cent vingt cinq (125) Parts Sociales Privilégiées de Classe B et cent-vingt (120) Parts Sociales Privilégiées de Classe C de cent euros (EUR 100.-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

3. Modification de l'article 11 des statuts comme suit:

**Art. 11. Distribution des bénéfices.** Les profits de la Société, correspondants à un exercice social, après déduction des frais généraux, amortissement et dépenses, représentent le bénéfice net de la Société pour cette période. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que, et aussi longtemps que, celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Ensuite, le solde des bénéfices nets sera distribué aux associés de la Société de la façon suivante:

(a) Premièrement, 100 % (cent pour cent) pari passu et pro rata de tous les détenteurs des Parts Sociales Privilégiées de Classe B, jusqu'à ce que ces derniers perçoivent des dividendes préférentiels jusqu'à un montant total d'un million deux cent quarante-quatre mille vingt-six euros quatre-vingt-seize cents (EUR 1.244.026,96) (les "Dividendes Préférentiels B"), lesquels en un ou plusieurs paiement(s), sur un ou plusieurs exercices sociaux, sans limitation de durée. Afin d'éviter tout doute, le montant total des Dividendes Préférentiels B auxquels les Parts Sociales Privilégiées de Classe B ont droit conformément à l'article 11 (a) au cours de tous les exercices sociaux durant l'existence de la Société, ne pourra excéder le montant total d'un million deux cent quarante-quatre mille vingt-six euros quatre-vingt-seize cents (EUR 1.244.026,96);

(b) Deuxièmement, 100 % (cent pour cent) pari passu et pro rata de tous les détenteurs des Parts Sociales Privilégiées de Classe C, jusqu'à ce que ces derniers perçoivent des dividendes préférentiels jusqu'à un montant total d'un million cent mille euros (EUR 1.100.000,-) (les "Dividendes Préférentiels C1"), lesquels en un ou plusieurs paiement(s), sur un ou plusieurs exercices sociaux, sans limitation de durée. Afin d'éviter tout doute, le montant total des Dividendes Préférentiels C1 auxquels les Parts Sociales Privilégiées de Classe C ont droit conformément à l'article 11 (b) au cours de tous les exercices sociaux durant l'existence de la Société, ne pourra excéder le montant total d'un million cent mille euros (EUR 1.100.000,-),

(c) Troisièmement, 100 % (cent pour cent) pari passu et pro rata de tous les détenteurs des Parts Sociales Privilégiées de Classe C, jusqu'à ce que ces derniers perçoivent des dividendes préférentiels jusqu'à un montant total d'un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) (les "Dividendes Préférentiels C2"), lesquels en un ou plusieurs paiement(s), sur un ou plusieurs exercices sociaux, sans limitation de durée. Afin d'éviter tout doute, le montant total des Dividendes Préférentiels C2 auxquels les Parts Sociales Privilégiées de Classe C ont droit conformément à l'article 11 (c) au cours de tous les exercices sociaux durant l'existence de la Société, ne pourra excéder le montant total d'un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-),

(d) Quatrièmement, 100 % (cent pour cent) pari passu et pro rata de tous les détenteurs des Parts Sociales Privilégiées de Classe C, jusqu'à ce que ces derniers perçoivent des dividendes préférentiels jusqu'à un montant total de trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-) (les "Dividendes Préférentiels C3"), lesquels en un ou plusieurs paiement(s), sur un ou plusieurs exercices sociaux, sans limitation de durée. Afin d'éviter tout doute, le montant total des Dividendes Préférentiels C3 auxquels les Parts Sociales Privilégiées de Classe C ont droit conformément à l'article 11 (d) au cours de tous les exercices sociaux durant l'existence de la Société, ne pourra excéder le montant total de trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-),

Ensuite, pari passu: les subséquents bénéfices nets devront être distribués par l'assemblée générale des associés de la Société sur recommandation du conseil de gérance, parmi les détenteurs des Parts Sociales de Classe A, Parts Sociales Privilégiées de Classe B et Parts Sociales Privilégiées de Classe C en proportion de leur respective détention dans le capital social de la Société.

#### 4. Modification de l'article 12 des statuts comme suit:

**Art. 12. Dissolution - Liquidation.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'un des associés.

Sauf en cas de dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une résolution adoptée par l'assemblée générale des associés en conformité avec les conditions prévues pour des modifications des Statuts. A la dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Après règlement de toutes les dettes et de tout le passif, le produit de la liquidation disponible pour la distribution sera distribué entre les détenteurs de Parts Sociales de Classe A, Parts Sociales Privilégiées de Classe B et Parts Sociales Privilégiées de Classe C en proportion de leur respective détention dans le capital social de la Société.

Lesquelles comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de sept mille deux cents euros (EUR 7.200,-) en vue de porter le capital social de son montant actuel de trente-deux mille deux cents euros (EUR 32.200,-) à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) par l'annulation de soixante-douze (72) Parts Sociales Privilégiées de Classe D, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et remboursement aux associés.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence, le premier alinéa de l'article 6 des statuts est modifié comme suit:



« **Art. 6. Capital social - Parts sociales.**

6.1. CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par cinq (5) Parts Sociales de Classe A et cent vingt cinq (125) Parts Sociales Privilégiées de Classe B et cent-vingt (120) Parts Sociales Privilégiées de Classe C de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

*Troisième résolution*

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

« **Art. 11. Distribution des bénéfices.** Les profits de la Société, correspondants à un exercice social, après déduction des frais généraux, amortissement et dépenses, représentent le bénéfice net de la Société pour cette période. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que, et aussi longtemps que, celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Ensuite, le solde des bénéfices nets sera distribué aux associés de la Société de la façon suivante:

(a) Premièrement, 100 % (cent pour cent) pari passu et pro rata de tous les détenteurs des Parts Sociales Privilégiées de Classe B, jusqu'à ce que ces derniers perçoivent des dividendes préférentiels jusqu'à un montant total d'un million deux cent quarante-quatre mille vingt-six euros quatre-vingt-seize cents (EUR 1.244.026,96) (les "Dividendes Préférentiels B"), lesquels en un ou plusieurs paiement(s), sur un ou plusieurs exercices sociaux, sans limitation de durée. Afin d'éviter tout doute, le montant total des Dividendes Préférentiels B auxquels les Parts Sociales Privilégiées de Classe B ont droit conformément à l'article 11 (a) au cours de tous les exercices sociaux durant l'existence de la Société, ne pourra excéder le montant total d'un million deux cent quarante-quatre mille vingt-six euros quatre-vingt-seize cents (EUR 1.244.026,96);

(b) Deuxièmement, 100 % (cent pour cent) pari passu et pro rata de tous les détenteurs des Parts Sociales Privilégiées de Classe C, jusqu'à ce que ces derniers perçoivent des dividendes préférentiels jusqu'à un montant total d'un million cent mille euros (EUR 1.100.000,-) (les "Dividendes Préférentiels C1"), lesquels en un ou plusieurs paiement(s), sur un ou plusieurs exercices sociaux, sans limitation de durée. Afin d'éviter tout doute, le montant total des Dividendes Préférentiels C1 auxquels les Parts Sociales Privilégiées de Classe C ont droit conformément à l'article 11 (b) au cours de tous les exercices sociaux durant l'existence de la Société, ne pourra excéder le montant total d'un million cent mille euros (EUR 1.100.000,-),

(c) Troisièmement, 100 % (cent pour cent) pari passu et pro rata de tous les détenteurs des Parts Sociales Privilégiées de Classe C, jusqu'à ce que ces derniers perçoivent des dividendes préférentiels jusqu'à un montant total d'un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) (les "Dividendes Préférentiels C2"), lesquels en un ou plusieurs paiement(s), sur un ou plusieurs exercices sociaux, sans limitation de durée. Afin d'éviter tout doute, le montant total des Dividendes Préférentiels C2 auxquels les Parts Sociales Privilégiées de Classe C ont droit conformément à l'article 11 (c) au cours de tous les exercices sociaux durant l'existence de la Société, ne pourra excéder le montant total d'un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-),

(d) Quatrièmement, 100 % (cent pour cent) pari passu et pro rata de tous les détenteurs des Parts Sociales Privilégiées de Classe C, jusqu'à ce que ces derniers perçoivent des dividendes préférentiels jusqu'à un montant total de trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-) (les "Dividendes Préférentiels C3"), lesquels en un ou plusieurs paiement(s), sur un ou plusieurs exercices sociaux, sans limitation de durée. Afin d'éviter tout doute, le montant total des Dividendes Préférentiels C3 auxquels les Parts Sociales Privilégiées de Classe C ont droit conformément à l'article 11 (d) au cours de tous les exercices sociaux durant l'existence de la Société, ne pourra excéder le montant total de trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-),

Ensuite, pari passu: les subséquents bénéfices nets devront être distribués par l'assemblée générale des associés de la Société sur recommandation du conseil de gérance, parmi les détenteurs des Parts Sociales de Classe A, Parts Sociales Privilégiées de Classe B et Parts Sociales Privilégiées de Classe C en proportion de leur respective détention dans le capital social de la Société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts comme suit:

« **Art. 12. Dissolution - Liquidation.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'un des associés.

Sauf en cas de dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une résolution adoptée par l'assemblée générale des associés en conformité avec les conditions prévues pour des modifications des Statuts. A la dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Après règlement de toutes les dettes et de tout le passif, le produit de la liquidation disponible pour la distribution sera distribué entre les détenteurs de Parts Sociales de Classe A, Parts Sociales Privilégiées de Classe B et Parts Sociales Privilégiées de Classe C en proportion de leur respective détention dans le capital social de la Société.

34102

Frais

Les parties ont 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 l'augmentation de capital à environ deux mille euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes 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, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: A. COULOMBEL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15747. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011011531/339.

(110012817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

**PC Klinik Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-3253 Bettembourg, 13-17, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 136.077.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)

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

Référence de publication: 2011029926/10.

(110036237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**PDF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3364 Leudelange, 3, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 134.516.

*Constatation de cession de parts sociales*

Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, signée par le cédant et le cessionnaire en date du 15/02/2011 et acceptées par les associés et les gérants au nom de la société, il résulte que le capital social de la société PDF S.à.r.l. est désormais réparti comme suit:

BOFRA INVEST S.à.r.l., avec siège à L-3364 Leudelange, 3, rue de la Poudrerie:	
quarante-deux parts sociales . . . . .	42
ANTIST INVEST S.à.r.l., avec siège à L-3364 Leudelange, 3, rue de la Poudrerie:	
quarante-deux parts sociales . . . . .	42
TOMCAT INVESTMENTS S.A., avec siège à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt:	
quarante-deux parts sociales . . . . .	42
Total: cent vingt-six parts sociales . . . . .	126

Luxembourg, le 15/02/2011.

Pour extrait conforme

Les associés / Les gérants

Référence de publication: 2011029928/21.

(110036501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.



**PCC Luxembourg holdings S.C.S., Société en Commandite simple.**

**Capital social: EUR 30.003.850,00.**

Siège social: L-2444 Luxembourg, 76, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 95.833.

*Extrait de la réunion du conseil de gérance tenue au siège social le 1<sup>er</sup> juillet 2010*

Il résulte de la réunion du Conseil de Gérance, tenue en date du 1<sup>er</sup> juillet 2010, que le siège social de la société est transféré du 1 rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg au 76, rue des Romains L-2444 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

*Pour PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S.*

Jean-Michel Hamelle / Roger Becker

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2011029927/15.

(110035573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**Playcenter International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 63.239.

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.

Luxembourg, le 2 mars 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011029929/11.

(110036526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**Katiar Holding SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Katiar Holding).**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 99.134.

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KATIAR Holding", avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine DECKER, alors de résidence à Wiltz, en date du 3 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 844 du 12 novembre 1999, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Niederaanven, en date du 16 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1662 du 20 novembre 2002, suivant acte reçu par le notaire Anja HOLTZ, soussigné, en date du 31 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1589 du 28 juillet 2007 et suivant acte reçu par le notaire Anja HOLTZ, soussigné, en date du 29 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1611 du 9 août 2010

inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.134.

L'assemblée est ouverte à

sous la présidence de Madame Geneviève BERTRAND, employée privée, demeurant à B-6983 La Roche-en-Ardenne, Mousny, 45

qui assure également la fonction de scrutateur, qui désigne comme secrétaire Madame Monique GOLDENBERG, demeurant à L-Steinfort, route d'Arlon.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. la modification de l'objet social de la société "KATIAR Holding" S.A et la modification subséquente de l'article 4 des statuts.

2. Modification de la dénomination sociale en "KATIAH HOLDING SPF" et la modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

3. L'introduction de la possibilité d'avoir un administrateur unique et la modification subséquente des articles 7 et 8 des Statuts relatifs à l'Administration de la société et l'insertion des articles 7bis et 8bis.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

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

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

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

#### *Première Résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société "Katiar Holding" S.A et de modifier subséquemment l'article 4 des statuts comme suit:

« **Art. 4.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers au sens de la loi du 5 août 2005, article 1<sup>er</sup>, 8) 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 ou d'immixtion dans la gestion de sociétés.

La société est soumise, à compter de la date de ce jour, aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

En outre, la société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société ne peut cependant s'immiscer dans la gestion des sociétés dont elle détient de participations. D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet ou de son but.»

#### *Seconde Résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en "KATIAH HOLDING SPF" et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts comme suit:

« **Art 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "KATIAH HOLDING SPF".»

#### *Troisième Résolution*

L'Assemblée décide d'introduire la possibilité d'avoir un conseil d'administration composé d'un administrateur unique. Les articles 7 et 8 des statuts relatifs à l'administration sont ainsi modifiés et les articles 7 bis et 8 bis sont créés:

«**Art. 7.** La société est administrée par un conseil d'administration.

Si la société ne comporte qu'un associé unique le conseil d'administration peut être composé par un seul administrateur. Dès que l'assemblée générale constate l'existence de plus d'un associé, il y aura lieu de nommer un conseil d'administration composé de trois membres au moins.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour le compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

**Art. 7 bis.** L'administrateur unique exerce les fonctions dévolues au conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Pour le calcul du quorum sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pareille réunion est réputée se dérouler au siège de la société.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

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

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration sont signés par le président de la réunion et par un autre administrateur ou par l'administrateur unique. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

**Art. 8.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Ils sont autorisés à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique.

Le conseil ou l'administrateur unique peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs spéciaux, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Si la société comporte un conseil d'administration composé de plusieurs administrateurs la société sera engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière a été déléguée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Si la société fonctionne au moyen d'un administrateur unique ce dernier engage valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

**Art. 8 bis.** Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration ou à assister l'administrateur unique à la gestion de la société sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exception des divulgations exigées ou admises par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à 900,- €.

Dont acte, fait et passé à Mamer/Capellen, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Goldenberg, G. Bertrand, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 22 décembre 2010 - WIL/2010/1097 - Reçu soixante-quinze euros = 75,- €.

*Le Receveur ff. (signé):* Mr. Recken.

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

Wiltz, le 18 janvier 2011.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2011011213/136.

(110012301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**PLT Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.  
R.C.S. Luxembourg B 123.382.

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

*Pour la société*  
Signature  
Gérant technique

Référence de publication: 2011029930/12.

(110036438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**Soleado Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 102.611.

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

*Extrait rectificatif n° L100158232*

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

- Madame Claudine BOULAIN, administrateur, née le 2 juin 1971 à MOYEUVRE-GRANDE (France), domiciliée professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
- EDIFAC S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 72257

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

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

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

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 5 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
- Mademoiselle Michèle SCHMIT, administrateur, née le 23 mai 1979 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
- Monsieur Xavier Genoud, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

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

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

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

Extrait sincère et conforme  
Un mandataire

Référence de publication: 2011029965/35.

(110035901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 16.824.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale du 1<sup>er</sup> mars 2011 a renouvelé les mandats des administrateurs.

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

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

- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 30, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, Luxembourg.

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

L'assemblée générale du 1<sup>er</sup> mars 2011 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- Monsieur Aloyse SCHERER, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

Pour SOPARIM S.A. –SPF

Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2011029968/21.

(110036284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

### **CELL, Centre for Ecological Learning Luxembourg, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-8523 Beckerich, 1, Leewelerwee.

R.C.S. Luxembourg F 8.597.

#### **— STATUTS**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination Centre for Ecological Learning Luxembourg, a.s.b.l., ayant pour abrégé CELL. Elle est régie par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les fondations sans but lucratif ainsi que par les présents statuts. Le siège social est au 1, Leewelerwee, L-8523 Beckerich.

**Art. 2.** L'association CELL est une plateforme visant à promouvoir l'engagement communautaire pour penser, rechercher, disséminer et pratiquer des styles de vie à impact réduit sur l'environnement. L'association CELL offre une vision positive de l'avenir collectif pour créer des conditions de vie équitables, un bon degré de résilience communautaire, et de mettre en pratique des alternatives sociales, culturelles, politiques et économiques en facilitant l'acquisition des qualifications qui deviendront nécessaires. L'association CELL se fera guider dans la recherche de cet objet par les principes de l'écologie et de la communauté dans une approche systémique et holistique.

**Art. 3.** L'association CELL est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps.

**Art. 4.** L'association CELL se compose de membres effectifs individuels. Le nombre minimum des membres effectifs ne pourra être inférieur à sept.

**Art. 5.** Peut devenir membre effectif toute personne s'engageant à respecter les buts de l'association et à travailler à leur réalisation. Elle a le droit de vote à l'Assemblée Générale et a également droit aux avantages de l'association ainsi qu'à leurs services.

**Art. 6.** L'association CELL n'est liée à aucune religion ou idéologie politique.

**Art. 7.** L'Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l'association. Sur convocation du conseil d'administration, les membres se réunissent en Assemblée Générale ordinaire au cours du premier trimestre de l'année sociale. La convocation écrite doit parvenir aux membres effectifs 10 jours avant la réunion.

La convocation indique l'ordre du jour. L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour de celle-ci, sauf urgence admise à la majorité des deux tiers des voix. Sont réservées à sa compétence:

- a) la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration;
- b) l'approbation des budgets et des comptes écoulés, après que les réviseurs de caisse aient été entendus en leur rapport;
- c) la désignation de deux réviseurs/réviseuses de caisse pour le prochain exercice;
- d) la fixation de la cotisation des membres effectifs qui ne pourra être supérieure à € 1.000;
- e) la modification des statuts et du règlement;
- f) la dissolution volontaire de l'association.

Les résolutions et décisions de l'Assemblée Générale sont actées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège de l'association où tout(e) intéressé(e) pourra en prendre connaissance.

Par ailleurs, ces résolutions et décisions de l'Assemblée Générale sont portées à la connaissance des membres par l'intermédiaire des publications régulières de l'association et transmis - dans la mesure où le conseil d'administration le juge opportun - pour information à la presse.

**Art. 8.** L'Assemblée Générale extraordinaire peut être réunie autant de fois que l'intérêt de l'association l'exige.

**Art. 9.** L'association CELL est dirigée par un conseil d'administration de quatre membres au moins et de douze au maximum, élus pour 2 ans par l'Assemblée Générale et qui sont rééligibles. Le conseil d'administration désigne un président/une présidente, un(e) ou plusieurs vice-président(e)s, un(e) secrétaire et un(e) trésorier/ière.

**Art. 10.** Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises au consensus par les membres présents. Si le consensus n'est pas atteint, la situation reste au statut quo.

**Art. 11.** Le conseil d'administration gère les affaires et les avoirs de l'association. Il exécute les directives de l'Assemblée Générale. Il représente l'association auprès de tiers.

**Art. 12.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 13.** En cas de dissolution le capital sera affecté à une organisation ayant des buts similaires, définie par le conseil d'administration.

**Art. 14.** Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'au règlement interne en vigueur approuvé par l'Assemblée Générale.

*Membres fondateurs:*

Katy FOX, 1, Leewelerwee, L-8523 Beckerich

Marie-Pauline FOX-WANTZ, 14, rue Belair, L-8508 Redange/Attert

Guy KNEIP, 26, rue F.-J. Vannerus, L-9289 Diekirch

Susan ROCH, 34, rue du Château, L-7463 Pettingen

Signatures.

Référence de publication: 2011011046/61.

(110011904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 16.824.

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

Signature.

Référence de publication: 2011029969/10.

(110036285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**Sunstar Group AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 135.051.

*Extrait des résolutions prises procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2011*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée adopte les résolutions suivantes avec effet immédiat:

- Révocation du conseil d'administration actuellement composé de:

M. Yury Romanovitch YARAMISHYAN

Mme Marina YARAMISHYAN

M. Stanislav YARAMISHYAN

M. Fabrice BECQUER

M. Stefan VANDERMAELEN

- Révocation de Yury Romanovitch YARAMISHYAN et de Stanislav YARAMISHYAN à la fonction d'administrateur-délégué;

- Nomination de PROGRESS CAPITAL S.A., une société anonyme ayant son siège social au 12 rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105525, à la fonction d'administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011;

- Révocation de LCG International AG à la fonction de commissaire aux comptes;

- Nomination de LEX SERVICES LTD., ayant son siège social à Trident Chambers, Capital City Building, Victoria, Mahé, Seychelles, immatriculée auprès du Registre de la République des Seychelles sous le n° IBC 083904, à la fonction de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pierre-Yves MAGEROTTE

Avocat à la Cour

Référence de publication: 2011029973/26.

(110035054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

---

**Converter Technologies Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.847.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A. ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au R.C.S. Luxembourg section B numéro 29.847.

Ladite société a été constituée par acte en date du 20 janvier 1989, reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 127 du 10 mai 1989, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Marthe Thyès-Walch, en date du 21 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro 174 du 22 avril 1993, et par acte sous seing privé en date du 26 juin 2002 publié au Mémorial C numéro 1558 du 29 octobre 2002.

L'assemblée est présidée par Madame Françoise Dumont, demeurant professionnellement à Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Rachel Uhl, clerc de notaire demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Flora Gibert, clerc de notaire demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

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

I.- Que toutes les actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner au Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant jusqu'à la date de la mise en liquidation.
4. Désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer liquidateur:

Merlis S. à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 111.320.



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

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

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

#### Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58969. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Référence de publication: 2011012082/74.

(110014112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

#### **Syrdall Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.951.

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

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

Référence de publication: 2011029974/9.

(110036186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

#### **Tarkett Agepan Laminate Flooring, S.C.S., Société en Commandite simple.**

**Capital social: EUR 202.000,00.**

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang, Z.I. de Lentzweiler.

R.C.S. Luxembourg B 118.262.

#### EXTRAIT

En date du 7 décembre 2010, la société TARKETT LAMINATE S.à r.l a cessé d'exister suite à sa liquidation et la part sociale qu'elle détenait dans le capital de TARKETT AGEPAN LAMINATE FLOORING S.C.S. a été transférée à TARKETT GDL S.A., qui détenait déjà 100 parts sociales dans le capital de TARKETT AGEPAN LAMINATE FLOORING S.C.S..

Suite à ce transfert, les associés de TARKETT AGEPAN LAMINATE FLOORING S.C.S. sont:

Tarkett GDL S.A.:	100 parts de commanditaire;
Tarkett GDL S.A.:	1 part de commandité;
Glunz A.G.:	100 parts de commanditaire;
Agepan Flooring Products S.à r.l.:	1 part de commandité.

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

Luxembourg, le 25 février 2011.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011029978/22.

(110036419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**Syrdall Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.951.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011029975/9.

(110036187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**VIMAR, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7410 Angelsberg, 17, rue de Schoos.

R.C.S. Luxembourg E 4.429.

**STATUTS**

Se sont réunis à Angelsberg

1. Grün Marco, ouvrier, né à Luxembourg le 22/4/1957, demeurant et domicilié à Angelsberg, 17, rue de Schoos

2. Franssens Viviane, employée, née à Luxembourg le 4/10/1957, demeurant et domicilié à Angelsberg, 17, rue de Schoos

3. Grün Tom, ouvrier, né à Luxembourg le 27/1/1983, demeurant et domicilié à Saeul, 20, rue Principale

4. Grün Bob, étudiant, né à Luxembourg le 24/4/1986, demeurant et domicilié à Angelsberg, 17, rue de Schoos

lesquels déclarent vouloir constituer entre eux une société civile immobilière comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société civile immobilière régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du code civil.

**Art. 2.** la société a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles tant au Luxembourg qu'à l'étranger. La société pourra emprunter avec ou sans garanties ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

**Art. 3.** La dénomination de la société est VIMAR.

**Art. 4.** Le siège social est établi à 7410 - Angelsberg, 17, rue de Schoos. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l'assemblée générale.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR) divisé en cinquante (50) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué:

A 1. Grün Marco, préqualifié . . . . .	24 parts
A 2. Franssens Viviane, préqualifiée . . . . .	24 parts
A 3. Grün Tom, préqualifié . . . . .	1 part
A 4. Grün Bob, préqualifié . . . . .	1 part
Total: . . . . .	cinquante parts sociales (50)

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L'intégralité de l'apport devra être libéré sur demande d'un gérant/e ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l'appel des fonds ou apports. Il est expressément prévu que la titularité de chaque part représentative du capital pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un associé dénommé "usufruitier" et en nue-propriété par un associé dénommé "nu-propriétaire".

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés pour chaque part sont déterminés comme suit:

- Les droits sociaux dans leur ensemble;
- Droits de vote aux assemblées générales et extraordinaires;
- Droit aux dividendes;

- Droit préférentiel de souscription en cas d'émission de nouvelles parts en cas d'augmentation du capital social.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés pour chaque part sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.

**Art. 7.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des tiers non-associés sans l'accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs, respectivement sans l'accord unanime de tous les associés survivants en cas de cession pour cause de mort.

En cas de transfert par l'un des associés de ses parts sociales, les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l'unanimité d'année en année lors de l'assemblée générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

**Art. 9.** Le décès ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d'être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l'un d'eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l'unanimité de tous les associés.

**Art. 11.** Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour compte de la société.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 13.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

**Art. 14.** Les engagements des associés à l'égard de tiers sont fixes conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans la société.

**Art. 15.** L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation d'un (e) gérant(e) ou sur convocation d'un des associés. L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées avec une majorité de 75% des voix.

**Art. 16.** En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant des comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

Sont nommés aux fonctions de gérants;

- Monsieur Grün Marco, ouvrier, né à Luxembourg le 22/4/1957.

Demeurant et domicilié à Angelsberg, 17, rue de Schoos

- Madame Franssens Viviane, employée, née à Luxembourg le 04/10/1957, demeurant et domicilié à Angelsberg, 17, rue de Schoos

La société se trouve valablement engagé à l'égard de tiers par la signature conjointe des deux gérants tant pour les actes d'administration que pour les actes de disposition.

1. Le siège social est établi à 7410 - Angelsberg, 17, rue de Schoos

Fait et passé à Angelsberg, le 15 janvier 2011.

GRÜN Marco / Franssens Viviane /  
GRÜN Tom / GRÜN Bob.

Référence de publication: 2011011115/93.

(110011840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

**Tarkett GDL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang.

R.C.S. Luxembourg B 92.165.

*Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 18. Februar 2011*

Die Hauptversammlung hat unter anderem einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, Herrn Thomas LENTZ mit Wirkung zum 1. Februar 2011 von seinem Mandat als Verwaltungsratsmitglied (Administrateur) und von seinem Amt als geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats (Administrateur délégué) abzurufen.

*Zweiter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, Herrn Jean-Sébastien MOINIER, geboren am 15. Oktober 1970 in Nancy, Frankreich, geschäftsansässig in 2, op der Sang, L-9779 LENTZWEILER, Luxemburg, mit Wirkung zum 1. Februar 2011 zum Mitglied des Verwaltungsrats zu berufen. Das Mandat endet mit der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die im Jahre 2013 stattfinden wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2011.

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

*Ein Beauftragter*

Référence de publication: 2011029979/23.

(110036323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**Terra Mundus Solar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.486.350,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.276.

EXTRAIT

En date du 21 février 2011, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Madame Marjoleine van Oort, en tant que gérant B, est acceptée avec effet immédiat.
- M. Robin Naudin ten Cate, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
- Il convient également de noter que le siège social de la société est au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et non au 43, rue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 2 mars 2011.

Référence de publication: 2011029980/17.

(110036369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

**Trucks and Trailer Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9809 Hosingen, 11A, Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 106.114.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société en date du 18 mai 2010:

L'Assemblée décide de renouveler:

- les mandats d'Administrateurs de Messieurs Maurice Léonard, François de Radzitzky d'Ostrowick et Taoufyq El Ahrache;

- le mandat d'Administrateur délégué de Monsieur François de Radzitzky d'Ostrowick;
- le mandat de Commissaire aux Comptes de la société à responsabilité limitée FISCALITE, COMPTABILITE, GESTION, S.à r.l., en abrégé FISCORGES, S.à r.l.

Les mandats des administrateurs et administrateur délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

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

François de Radzitzky d'Ostrowick

*Administrateur délégué*

Référence de publication: 2011029982/20.

(110036441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

### **HCI Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 158.225.

### **STATUTES**

In the year two thousand eleven, on the seventh day of January.

Before us Maître Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg.

#### **THERE APPEARED:**

- CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services Commission under number 99031;

Hereby represented by Mrs. Caroline Ronfort, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on 6th January 2011.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**Art. 1. Corporate form.** There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

#### **Art. 2. Corporate object.**

2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

2.3 The Company may also enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of the Company or of group companies.

2.4 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.5 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

2.6 The Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

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

**Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination "HCI Sàrl".

#### **Art. 5. Registered office.**

5.1 The registered office is established in Luxembourg-City.

5.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

5.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants), by a decision of the board of directors (conseil de gérance).

5.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

## **Art. 6. Share capital - Shares.**

### **6.1 -Subscribed Share Capital**

6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at EUR 48,000.00 (forty eight thousand Euros) represented by 4,800,000 (four million eight hundred thousand) shares (parts sociales) of EUR 0.01 (zero Euro one cent) each, all fully subscribed and entirely paid up.

6.1.2 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

### **6.2 - Modification of Share Capital**

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

### **6.3 - Profit Participation**

Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

### **6.4 - Indivisibility of Shares**

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

### **6.5 - Transfer of Shares**

6.5.1 In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

6.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

6.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

### **6.6 - Registration of shares**

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with Article 185 of the Law.

## **Art. 7. Management.**

### **7.1 - Appointment and Removal**

7.1.1 The Company is managed by a sole director (gérant) or more directors (gérants). If several directors (gérants) have been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance). The director(s) (gérant(s)) need not to be shareholder(s).

7.1.2 The director(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders.

7.1.3 A director (gérant) may be dismissed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

7.1.4 The sole director (gérant) and each of the members of the board of directors (conseil de gérance) shall not be compensated for his/their services as director (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse any director (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of directors (gérants).

### **7.2 - Powers**

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors (conseil de gérance).

### **7.3 - Representation and Signatory Power**

7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

7.3.2 The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of directors (gérants), by the sole signature of any member of the board of directors (conseil de gérance).

7.3.3 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

7.3.4 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

#### 7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures

7.4.1 The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

7.4.2 The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the Company.

7.4.3 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any director (gérant).

7.4.4 The board of directors (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the directors (gérants) is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance).

7.4.5 In case of plurality of directors (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors (gérants) present or represented at such meeting.

7.4.6 Any director (gérant) may act at any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by appointing in writing another director (gérant) as his proxy. A director (gérant) may also appoint another director (gérant) to represent him by phone to be confirmed at a later stage.

7.4.7 Resolutions in writing approved and signed by all directors (gérants) shall have the same effect as resolutions passed at the directors' (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

7.4.8 Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors (gérants) taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

#### 7.5 - Liability of Directors (gérants)

Any director (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

### **Art. 8. General shareholders' meeting.**

8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

8.4 The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

### **Art. 9. Annual general shareholders' meeting.**

9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of June, at 3.30 pm.

9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance), exceptional circumstances so require.

**Art. 10. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

### **Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.**

11.1 - Fiscal Year



The Company's fiscal year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

## 11.2 - Annual Accounts

11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with Article 200.

## Art. 12. Distribution of profits.

12.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

12.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

12.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

## Art. 13. Dissolution - Liquidation.

13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles.

13.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 14. Reference to the law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

**Art. 15. Modification of articles.** The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

### *Transitional dispositions*

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

### *Subscription*

The Articles having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share capital as follows:

Subscriber	Number of shares	Subscribed amount	% of share capital
CVC European Equity V limited, prenamed . . . . .	4,800,000	48,000.- EUR	100%

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of EUR 48,000.- (forty-eight thousand Euros) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1.110.-.

### *Resolutions of the shareholder(s)*

1. The Company will be administered by the following director(s) (gérants) for an undetermined period:

a. Mrs. Emanuela Brero, employee, born on 25 May 1970 in Bra, Italy, having her professional address at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

b. Mr. Manuel Mouget, employee, born on 6 January 1977 in Messancy, Belgium, having his professional address at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; and

c. Mrs. Bénédicte Moens-Colleaux, tax counsel, born on 13 October 1972 in Namur, Belgium, having her professional address at 2 Boulevard Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg.

2. The registered office of the Company shall be established at 20, avenue Monterey in L-2163 Luxembourg.

### Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person(s) 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 Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person(s) appearing, they signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

#### ONT COMPARU:

- CVC European Equity V Limited, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois de Jersey ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, et immatriculée auprès de la Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031.

Ci-après représenté par Mme Caroline RONFORT, employée, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 6 janvier 2011.

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

Lequel comparant, représenté(s) comme dit ci -avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme sociale.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

#### Art. 2. Objet social.

2.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

2.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

2.3 La Société peut aussi contracter toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou d'une société du groupe.

2.4 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

2.5 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

2.6 La Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

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

**Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination: «HCI S.à.r.l.».

#### Art. 5. Siège social.

5.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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

5.3 L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

#### Art. 6. Capital social - Parts sociales.

6.1 - Capital Souscrit et Libéré

6.1.1 Le capital social est fixé à 48.000,- EUR (quarante-huit mille Euros) représenté par 4.800.000 (quatre millions huit cent mille) parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 EUR (zéro Euro un cent), toutes entièrement souscrites et libérées.

6.1.2 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

#### 6.2 - Modification du Capital Social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

#### 6.3 - Participation aux Profits

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

#### 6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

#### 6.5 - Transfert de Parts Sociales

6.5.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non -associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts ne peuvent être opposables à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou de leur acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

#### 6.6 - Enregistrement des Parts Sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 185 de la Loi.

### **Art. 7. Management.**

#### 7.1 - Nomination et Révocation

7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.

7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les associés.

7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n'est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/leurs services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants.

#### 7.2 - Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

#### 7.3 - Représentation et Signature Autorisée

7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la seule signature d'un des membres du conseil de gérance.

7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

7.3.4 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

#### 7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures

7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et le secrétaire ou par un notaire, seront déposées dans les livres de la Société.

7.4.3 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.

7.4.4 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion.

7.4.6 Tout gérant pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son représentant. Un gérant pourra également désigner un autre gérant pour le représenter par téléphone, cela sera confirmé par écrit par la suite.

7.4.7 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

7.4.8 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

#### 7.5 - Responsabilité des Gérants

Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

### **Art. 8. Assemblée générale des associés.**

8.1 L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

8.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

### **Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.**

9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le dernier jeudi du mois de juin, à 15.30.

9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

**Art. 10. Vérification des comptes.** Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires aux comptes.

### **Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.**

#### 11.1 - Exercice Social

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

#### 11.2 - Comptes Annuels

11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

#### **Art. 12. Distribution des profits.**

12.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

12.2 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

12.3 Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

#### **Art. 13. Dissolution - Liquidation.**

13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

13.2 Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

**Art. 14. Référence à la loi.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

**Art. 15. Modification des statuts.** Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des associés selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2011.

#### *Souscription*

Les Statuts ainsi établis, la partie/les parties qui a/ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit:

Souscripteur	Nombre de parts sociales	Montant souscrit	% du capital social
CVC European Equity V limited, préqualifié . . . . .	4.800.000	48.000,- EUR	100%

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de 48.000,- EUR (quarante huit mille Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.110,-.

#### *Résolution des/de (l')associé(s)*

1. La Société est administrée par les gérants suivants pour une période indéterminée:

a. Mme Emanuela Brero, employée, née le 25 mai 1970 à Bra, Italie, ayant son adresse professionnelle à 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

b. M. Manuel Mouget, employé, né le 6 janvier 1977 à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle à 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; et

c. Mme Bénédicte Moens-Colleaux, conseiller fiscale née le 13 octobre 1972 à Namur, Belgique ayant son adresse professionnelle au 2, boulevard Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à 20, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le(s) comparant(s) a/ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit/desdits comparant(s), en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: C. RONFORT, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 10 janvier 2011, LAC/2011/1634: Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. SCHUMACHER.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011514/425.

(110013043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

---

**Tamar International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.844.

---

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

*Pour TAMAR INTERNATIONAL S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011029983/11.

(110036293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

---

**Cofineur S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 41.148.

---

Il est porté à la connaissance de tous, qu'en date du 7 février 2011, Parfinindus S.à r.l. a dénoncé le contrat de domiciliation signé entre:

*Société domiciliée:*

Cofineur S.A.

Société Anonyme 24,

rue Saint Mathieu

L-2138 Luxembourg

RC Luxembourg: B 41.148

et

*Domiciliataire:*

Parfinindus S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

24, rue Saint Mathieu

L-2138 Luxembourg

RC Luxembourg: B 56.469

La dénonciation prend effet le 7 février 2011 en vertu de l'article 8 du contrat susmentionné.

Joeri STEEMAN

*Associé - gérant*

Référence de publication: 2011030049/24.

(110035350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

---

**Northland Resources S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 151.150.

---

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

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

There appeared:

Ms. Carole Noblet, lawyer, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of Northland Resources S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Canada but existing under the laws of Luxembourg and having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 151.150 (the "Company"), pursuant to resolutions of the board of directors of the Company dated 9 December 2010.



An excerpt of the minutes of said resolutions, initialled "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state its declarations as follows:

1) The registered office, the principal establishment and the central administration of the Company has been duly transferred to the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger notary, residing in Luxembourg, on 18 January 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 536 dated 12 March 2010.

2) The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 29 November 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

3) Pursuant to article 5.1 of the updated articles of association of the Company as of 29 November 2010, the Company's subscribed share capital is set at eleven million one hundred twenty-four thousand eight hundred eighty-nine Canadian Dollars and ninety cents (CAD 11,124,889.90), represented by one hundred eleven million two hundred forty-eight thousand eight hundred ninety-nine (111,248,899) shares in registered form, without nominal value, all subscribed and fully paid-up.

4) Pursuant to article 5.1 of the articles of incorporation of the Company as of 29 November 2010, the authorised capital is set at nine hundred forty-nine million two hundred eighteen thousand five hundred twenty-five Canadian Dollars (CAD 949,218,525).

5) In accordance with article 5.3 of the articles of incorporation of the Company, the Board is authorized, for a period of five (5) years from the date of the publication of the deed of incorporation, to:

(i) increase the current share capital in one or several times up to nine hundred fifty million Canadian Dollars (CAD 950,000,000), with the issue of new shares having the same rights as the existing shares or without any such issue;

(ii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares, if any, and determine the persons authorised to subscribe to the new shares; and

(iii) record by way of a notarial deed each share capital increase and amend the share register accordingly.

6) By resolutions adopted on 9 December 2010, the board of directors of the Company has decided to increase the Company's share capital by an amount of eleven million three hundred thousand Canadian Dollars (CAD 11,300,000) from its current amount of eleven million one hundred twenty-four thousand eight hundred eighty-nine Canadian Dollars and ninety cents (CAD 11,124,889.90) to an amount of twenty-two million four hundred twenty-four thousand eight hundred eighty-nine and ninety cents (CAD 22,424,889.90) through the issuance of one hundred thirteen million (113,000,000) Shares ("New Shares") and resolved to suppress any preferential subscription right of the existing shareholders of the Company with respect to the issue of such New Shares.

Effective as of 10 December 2010, Nordea, a company incorporated and existing under the laws of Norway, having its registered office at Middelthunsgate 17, N-0368 Oslo, Norway, registered with the Norwegian Register of Business Enterprises under number 911 044 110, has subscribed for seventy-three million (73,000,000) New Shares for an aggregate subscription price of one hundred sixty-five million seven hundred ten thousand Canadian Dollars (CAD 165,710,000) allocated as follows:

- seven million three hundred thousand Canadian Dollars (CAD 7,300,000) are allocated to the share capital;
- one hundred fifty-eight million four hundred ten thousand Canadian Dollars (CAD 158,410,000) are allocated to the share premium account.

Effective as of 10 December 2010, Haywood, a company incorporated and existing under the laws of British Columbia, Canada, having its registered office at 2000-400 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3A6, registered with the Business Corporations Act (British Columbia) under number BC0408565, subscribed for thirty-nine million five hundred sixty-thousand (39,560,000) New Shares for an aggregate subscription price of eighty-nine million eight hundred one thousand two hundred Canadian Dollars (CAD 89,801,200) allocated as follows:

- three million nine hundred fifty-six thousand Canadian Dollars (CAD 3,956,000) are allocated to the share capital;
- eighty-five million eight hundred forty-five thousand two hundred Canadian Dollars (CAD 85,845,200) are allocated to the share premium account.

Effective as of 10 December 2010, Andron Capital Management Corp., a company incorporated and existing under the laws of California, USA, having its registered office at 3650 Mt. Diablo Blvd., #103, Lafayette, California, USA 94549, registered with the State of California under number 68-0244084, subscribed for four hundred forty thousand (440,000) New Shares for an aggregate subscription price of nine hundred ninety-eight thousand eight hundred Canadian Dollars (CAD 998,800) fully paid-in, the amount of which is allocated as follows:

- forty-four thousand Canadian Dollars (CAD 44,000) are allocated to the share capital;
- nine hundred fifty-four thousand eight hundred Canadian Dollars (CAD 954,800) are allocated to the share premium account.

7) All the New Shares have been fully paid up in cash by the subscribers prenamed, so that the total amount of two hundred fifty-six million five hundred and ten thousand Canadian Dollars (CAD 256,510,000.-) is at the disposal of the Company, as justified to the undersigned notary.

8) As a consequence of the aforementioned increase of share capital through the issuance of New Shares, article 5.1 of the Articles of Association is amended and now read as follows:

**" Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at twenty-two million four hundred twenty-four thousand eight hundred eighty-nine Canadian Dollars and ninety cents (CAD 22,424,889.90), represented by two hundred twenty-four million two hundred forty-eight thousand eight hundred ninety-nine (224,248,899) shares in registered form, without nominal value, all subscribed and fully paid-up.

The authorised share capital is set at nine hundred thirty-seven million nine hundred eighteen thousand five hundred twenty-five Canadian Dollars (CAD 937,918,525)."

*Estimation of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about six thousand seven hundred euro (€ 6,700.-).

*Attestation*

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26 of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the 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 text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

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

**A comparu:**

Mlle Carole Noblet, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de représentant de Northland Resources S.A., a société en commandite par actions constituée et existant sous les lois du Canada ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.150 (la «Société») conformément à des résolutions du gérant unique de la Société du 9 décembre 2010.

Un extrait du procès-verbal des dites résolutions, après avoir été paraphé «ne varietur» par la comparante et le notaire, restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1) Le siège social, l'établissement principal et l'administration centrale de la Société ont été dûment transférés au Grand-Duché de Luxembourg conformément à un acte notarié de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 536, du 12 mars 2010.

2) Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 29 novembre 2010, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

3) Conformément à l'article 5.1 des statuts coordonnés de la Société en date du 29 novembre 2010, le capital social souscrit de la Société est actuellement fixé à onze million cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf dollars Canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 11.124.889,90), représenté par cent onze millions deux cent quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (111.248.899) actions entièrement libérées sans valeur nominale.

4) Conformément à l'article 5.1 des statuts coordonnés de la Société en date du 29 novembre 2010, le capital social autorisé de la Société est actuellement fixé à neuf cent quarante-neuf millions deux cent dix-huit mille cinq cent vingt-cinq dollars Canadiens (CAD 949.218.525).

5) Conformément à l'article 5.3 des statuts coordonnés de la Société, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l'acte constitutif, à:

(i) augmenter le capital social existant en une ou plusieurs fois, à hauteur de neuf cent cinquante millions de dollars Canadiens (CAD 950.000.000), par l'émission de nouvelles actions ayant les mêmes droits que les actions existantes ou sans une telle émission;

(ii) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions, le cas échéant, et déterminer les personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et

(iii) faire constater chaque augmentation de capital social par acte notarié et modifier le registre des actions en conséquence.

6) Conformément aux résolutions en date du 9 décembre 2010, le conseil d'administration de la Société a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de onze million trois cent mille dollars Canadiens (CAD 11,300,000) afin de le porter de son montant actuel de onze million cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf dollars Canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 11.124.889,90) au montant de vingt-deux million quatre cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf dollars Canadiens et quatre-vingt-dix cents (CAD 22.424.889,90) par l'émission de cent treize million (113.000.000) actions sans valeur nominale ("Nouvelles Actions") et a décidé de supprimer tout droit préférentiel de souscription des actionnaires existants sous réserve de l'émission des Nouvelles Actions.

- Ayant pour effet la date du 10 décembre 2010, Nordea, une société constituée et existante sous les lois de la Norvège, avec siège social au Middelthunsgate 17, N0368 Oslo, Norvège, inscrite au registre norvégien des entreprises sous le numéro 911 044 110, a souscrit à soixante-treize million (73.000.000) de Nouvelles Actions pour un prix de souscription d'un montant total de cent soixante-cinq million sept cent dix mille dollars Canadiens (CAD 165.710.000), qui sera alloué de la manière suivante:

\* Sept millions trois cent mille dollars Canadiens (CAD 7.300.000) sont alloués au capital social;

\* Cent cinquante-huit millions quatre cent dix mille dollars Canadiens (CAD 158.410.000) sont alloués à la prime d'émission.

- Ayant pour effet la date du 10 décembre 2010, Haywood, une société constituée et existante sous les lois de British Columbia, Canada, avec siège social au 2000-400 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3A6, inscrite selon le Business Corporations Act de British Columbia sous le numéro BC0408565, a souscrit à trente-neuf million cinq cent soixante mille (39.560.000) Nouvelles Actions pour un prix de souscription d'un montant total de quatre-vingt-neuf million huit cent un mille deux cents dollars Canadiens (CAD 89.801,200), qui sera alloué de la manière suivante:

\* trois millions neuf cent cinquante-six mille dollars Canadiens (CAD 3.956.000) sont alloués au capital social;

\* quatre-vingt-cinq millions huit cent quarante-cinq mille deux cent dollars Canadiens (CAD 85.845.200) sont alloués à la prime d'émission.

- Ayant pour effet la date du 10 décembre 2010, Andron Capital Management Corp., une société constituée et existante sous les lois de la Californie, Etats-Unis, avec siège social au 3650 Mt. Diablo Blvd., #103, Lafayette, Californie, Etats-Unis 94549, enregistré à l'Etat de Californie sous le numéro 68-0244084, a souscrit à quatre cent quarante mille (440.000) Nouvelles Actions pour un prix de souscription d'un montant total de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent dollars Canadiens (CAD 998.800) qui sera alloué de la manière suivante:

\* quarante-quatre mille dollars Canadiens (CAD 44.000) sont alloués au capital social;

\* neuf cent cinquante-quatre mille huit cents (CAD 954.800) sont alloués à la prime d'émission.

7) Les Nouvelles Actions ont été entièrement libérées par les souscripteurs susmentionnés, soit un montant total de deux cent cinquante-six millions cinq cent dix mille dollars Canadiens (CAD 256.510.000) à la disposition de la Société, tel que justifié au présent notaire.

8) A la suite de l'augmentation du capital social de la Société ainsi réalisée, l'article 5.1 des statuts de la Société sera modifié et aura désormais la teneur suivante:

**« Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social est fixé à vingt-deux millions quatre cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf dollars Canadiens et quatre-vingt-dix-huit centimes (CAD 22.424.889,90), représenté par deux cent vingt-quatre million deux cent quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (224.248.899) actions sous forme nominative, sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à neuf cent trente-sept millions neuf cent dix-huit mille cinq cents vingt-cinq dollars Canadiens (CAD 937.918.525).»

*Estimation des frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué environ à six mille sept cents euros (€ 6.700,-).

*Constataion*

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, 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, ce dernier fait foi.

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

Signé: Noblet, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16125. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011011622/188.

(110013395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

**Corporate Advisory Business S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 50.539.

Les comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011030050/14.

(110035693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

**D.R.E.A.S. S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.588.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du Conseil d'Administration tenu en date du 31 décembre 2010 que:

Suite à la démission, en qualité de gérant:

- la société PREFIMCO S.A.,

Est élu, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011 en qualité de nouveau gérant:

- THUBOCO SPRL, avec siège social au 15 Square des Nations, B-1000 Bruxelles (Belgique), dûment représentée par Mr Olivier THUYSBAERT, né le 13 juillet 1963 à Leuven (Belgique), demeurant au 15 Square des Nations, B-1000 Bruxelles (Belgique).

Le nouveau gérant est élu pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

*Pour extrait conforme*

*Signature*

Référence de publication: 2011030052/21.

(110035805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

**Indigo S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1539 Luxembourg, 16, rue des Franciscaines.

R.C.S. Luxembourg E 4.431.

**STATUTS**

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

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

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Birgir LARUSSON, employé, né à Reykjavik (Islande) le 3 janvier 1975, demeurant à L-2511 Luxembourg, 14, boulevard Jules Salentiny.

2.- Madame Ivana BUDISIN, indépendante, née à Louisiana New Orleans (USA) le 23 décembre 1979, épouse de Monsieur Birgir LARUSSON, demeurant à L-2511 Luxembourg, 14, boulevard Jules Salentiny.

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

### **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination - Objet - Durée - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: "INDIGO S.C.I. ".

**Art. 2.** La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d'immeubles qu'elle pourra acquérir, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension et le développement.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu'avec les majorités prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

**Art. 4.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

### **Titre II. - Capital - Apports - Parts**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (€ 2.500.-), divisé en cent (100) parts sociales de vingt-cinq euros (€ 25.-) chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 7.** Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

### **Titre III. - Administration**

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

**Art. 9.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

**Art. 10.** Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires, est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du ou des gérant(s) et sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 12.** La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé ou du ou des gérant(s).

**Art. 13.** En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 14.** Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription et Libération*

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Birgir LARUSSON, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . .	50
2) Madame Ivana BUDISIN, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (€ 2.500.-) 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.

#### Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à neuf cents euros (€ 900.-).

#### Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- 1.- Monsieur Birgir LARUSSON, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
- 2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
- 3.- Le siège social est fixé à L-1539 Luxembourg, 16, rue des Franciscaines.

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: LARUSSON, BUDISIN, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 6 janvier 2011. Relation: CAP/2011/98. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 12 janvier 2011.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2011011204/92.

(110012100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

#### Keasy, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 136.812.

#### EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du vendredi 4 février 2011:

- Est confirmé la nomination de François-Xavier Depireux, né le 14/06/1981 à Verviers (Belgique), domicilié professionnellement 2 Rue Pietzer, L-8080 Bertrange, en tant que gérant administratif pour une durée indéterminée.

- Est décidé la cession de 50 parts sociales détenues par Francine Donner née le 04/08/1951 à Verviers (Belgique) et domiciliée 6/30 Avenue du Tennis, B-4802 Heusy (Belgique)..

- Est décidé le rachat de 50 parts sociales par la société Global Business Network G.B.N enregistrée au registre du commerce sous le numéro RC B92.124

Luxembourg, le 4 février 2011.

Benjamin de Seille.

Référence de publication: 2011030081/16.

(110035694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.