

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° 745

18 avril 2011

SOMMAIRE

Agricultural Investment & Development S.A.	35737	La Racchetta S.à r.l.	35751
Argo Acquisition Luxembourg S.à r.l.	35743	LCE Allemagne 1 S.à r.l.	35745
A Tasquinha S.à r.l.	35744	Ludovica Invest S.A.	35737
Bezant Invest Immo 1 S. à r. l.	35731	Mac-Philson Holding S.A.H.	35736
Bima Investment S.A.	35730	Majaconsult, S.à r.l.	35732
Boadicee	35732	MTLP Holding S.A.	35743
Cap Sim Management S.A.	35730	Newteam Ingénieurs-Conseils en Génie Ci- vil Sàrl	35742
CDC International S.à r.l.	35757	PERSEO Luxembourg GmbH	35737
Company Invest Meat Industry S.A.	35752	Phitex S.A.	35739
Du Mont S.A.	35734	PPM Europe, Luxembourg Branch	35739
Essor et Développement Sàrl	35758	PriFund Conseil S.A.	35749
Fitair Luxembourg	35749	Promo Consult S.à r.l.	35745
Foncière Rocate	35738	RP Oder S.à r.l.	35727
Fordella S.A., SPF	35727	Santé Sécurité au Travail Luxembourg ..	35753
Fortunas S.A.	35738	Smartcap Funds II	35741
Gartenbau Leufgen GmbH	35728	Smart Holding Group S.A.	35740
Herblay S.à r.l.	35735	Target Asia Fund (Luxembourg)	35743
Hewlett-Packard Technology Licenses and Licensing Ltd. Luxembourg Branch Office	35753	Thalasys Holding S.A.	35756
homesystem S.A.	35728	Ultimo Portfolio Investment (Luxem- bourg) S.A.	35760
HSH S.A.	35735	Velize Investments Holding S.A.	35748
IVR Invest S.A.	35747	Volga Resources I S.A.	35714
Jay Enterprise Sàrl	35746	Volga Resources SICAV-SIF S.A	35714
		VRBéton	35750

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 127.651.

Volga Resources I S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 159.051.

—
MERGER PROJECT

On the 8th of April 2011,

the board of directors of Volga Resources SICAV-SIF S.A. ("Volga SICAV-SIF"), a société anonyme sous la forme d'une SICAV - fonds d'investissement spécialisé incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 127.651 and having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as absorbing company,

and

the board of directors of Volga Resources I S.A. ("Volga I"), a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 159.051 and having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as absorbed company,

have decided to submit to the shareholders of Volga SICAV-SIF and Volga I the approval of this:

Merger Plan

The boards of directors of Volga SICAV-SIF and Volga I have prepared the following merger plan for the companies' participation in a merger (the "Merger") pursuant to Section XIV (Mergers) of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (the "Law").

1. The companies involved in the Merger. The Merger involves Volga SICAV-SIF and Volga I. At the time of adoption of this merger plan, Volga I is the sole owner of Volga SICAV-SIF.

Volga SICAV-SIF is a société anonyme sous la forme d'une SICAV - fonds d'investissement spécialisé incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 127.651 and having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as absorbing company. Volga SICAV-SIF has a variable share capital.

Volga I is a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 159.051 and having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as absorbed company. Volga I has a share capital of two hundred thousand US Dollars (USD 200,000) represented by two hundred (200) shares with a nominal value of one thousand US Dollars (USD 1,000) each.

Volga SICAV-SIF intends to merge with Volga I by way of a merger by absorption, in accordance with articles 257 and following of the Law.

The Merger shall take place by Volga I transferring by universal transfer all its assets and its liabilities to Volga SICAV-SIF, so that Volga SICAV-SIF will be the absorbing company (the "Absorbing Company") and Volga I will be the absorbed company (the "Absorbed Company"). The Absorbing Company and the Absorbed Company shall together be referred to as the "Merging Companies".

The name, corporate form and the articles of incorporation of the Absorbing Company will be amended at the moment of the effect of the Merger. The amended articles of incorporation of the Absorbing Company are attached to this merger plan as Exhibit "A".

2. Background information on the Merger. Upon the effective date of the Merger, all the assets and liabilities of the Absorbed Company shall be automatically transferred by universal transfer to the Absorbing Company, and the Absorbed Company shall cease to exist as a result of the Merger.

Any claims and debts that may exist between the Merging Companies are cancelled upon the Merger. The Merger does not change the legal relationships between the Merging Companies and third parties, as these will after the Merger be considered to be legal relationships between the Absorbing Company and those third parties.

3. The date on which the rights and obligations of the Absorbed Company will be included in the accounts of the Absorbing Company. The Merger plan is based on the interim balance sheets of the Absorbing Company as of 10 March 2011 and the interim balance sheets of Absorbed Companies as of 10 March 2011 (the "Closing Balance Sheets"). The description of the assets and liabilities to be transferred from the Absorbed Company to the Absorbing Company are

laid down in the Closing Balance Sheets. The Absorbed Company does not own any real estate property or intellectual property rights.

The Merger shall be effective for accounting purposes as of the 10 March 2011, from which date the rights and obligations of the Absorbed Company will be regarded as having been transferred to the Absorbing Company.

4. Effective Date of the Merger. The Merger shall become effective and final between the Merging Companies and vis-à-vis third parties on the day of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the minutes of the extraordinary general meetings of shareholders approving the merger project at 3.00 p.m..

5. Consideration. There will be two hundred (200) ordinary shares issued to the shareholder of the Absorbed Company as a consequence of the transfer of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company.

The shareholder of the Absorbed Company shall receive in consideration for the transfer of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company all newly issued shares in the share capital of the Absorbing Company. The share exchange ratio is based on the book values of the assets and liabilities of the Merging Companies.

All shares in the share capital of the Absorbed Company shall, as a result of the Merger, be automatically transferred by universal transfer to the Absorbing Company and cancelled and cease to exist, and the owners of the Absorbed Company will be, after the implementation of the Merger, the owners of the entire share capital of the Absorbing Company.

6. Special Rights and Advantages. Neither the Absorbing Company nor the Absorbed Company have issued (i) securities other than shares or (ii) shares with special rights, so that no special rights or advantages may be granted in this respect by the Absorbed Company or the Absorbing Company in connection with the Merger, except preferred shares issued by the Absorbing Company and bonds issued by the Absorbed Company.

The bondholders of the Absorbed Company shall be convened at the general meeting of shareholders of the Absorbed Company resolving to approve the Merger and the merger plan.

No special rights or advantages shall be granted to members of the administration and management bodies of the Merging Companies.

7. Employee Involvement. The Absorbing Company and the Absorbed Company do not have any employee.

8. Report of Independent Experts. In accordance with Article 266(5) of the Law, the shareholders of the Absorbing Company and of the Absorbed Company have waived in writing the requirement of a report of independent experts on the merger plan.

9. Report of the Management. In accordance with Article 265 of the Law, the board of directors of the Absorbing Company and the board of directors of the Absorbed Company have drafted a detailed written report on the Merger, setting out the reasons for the mergers, the anticipated operational effects on the activities of the merging entities, as well as the legal, economic and social implications of the mergers. A copy of said reports is at the disposal of the shareholders at the registered offices of the Merging Companies.

10. Information regarding the Merger. In accordance with Luxembourg Law, this Merger plan shall be published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) at least one month before the respective general meetings of shareholders of the Merging Companies resolve to approve the Merger and the merger plan.

At the registered offices of each of the Merging Companies, the following documents will be available for review by the companies' shareholders no later than one month before the shareholders of the Merging Companies resolve to approve the merger:

- Merger plan of the companies.
- Annual accounts of Volga SICAV-SIF for the last 3 financial years.
- Interim accounts of Volga I and of Volga SICAV-SIF.
- Management reports on the Merger.

The resolutions of the shareholders of the Merging Companies approving the merger shall be taken shortly after the expiry of the one month waiting period starting upon publication of this merger plan in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

The creditors of the Absorbing Company and of the Absorbed Company shall be entitled to request the provision of collateral pursuant to Article 268 of the Law and may obtain, free of charge, complete information regarding the procedure to be followed to exercise their rights as creditors of the Absorbing Company and/or Absorbed Company at the following address: 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

This merger plan is worded in English followed by a French translation; and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

Le 8 avril 2011,

le conseil d'administration de Volga Resources SICAV-SIF S.A. («Volga SICAV-SIF»), une société anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 127.651 et ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que société absorbante,

et

le conseil d'administration de Volga Resources I S.A. («Volga I»), une société anonyme constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 159.051 et ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que société absorbée,

ont décidé de soumettre à l'approbation des actionnaires de Volga SICAV-SIF et de Volga I ce:

Projet de fusion

Les conseils d'administration de Volga SICAV-SIF et Volga I ont préparé le projet de fusion suivant concernant la participation des sociétés à une fusion (la «Fusion») conformément à la Section XIV (fusions) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).

1. Les sociétés concernées. La Fusion concerne Volga SICAV-SIF et Volga I. Au moment de l'adoption de ce projet de fusion, Volga I est l'unique actionnaire de Volga SICAV-SIF.

Volga SICAV-SIF est une société anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 127.651 et ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que société absorbante. Le capital social de Volga SICAV-SIF est variable.

Volga I est une société anonyme constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 159.051 et ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Volga I a un capital social de deux cent mille US Dollars (USD 200.000) représenté par deux cents (200) actions ayant une valeur nominale de mille (1.000) US Dollars chacune.

Volga SICAV-SIF a l'intention de fusionner avec Volga I par le biais d'une fusion par absorption, conformément aux articles 257 et suivants de la Loi.

La Fusion sera effectuée par le transfert par voie de transfert d'universalité par Volga I de tous ses actifs et passifs à Volga SICAV-SIF, de sorte que Volga SICAV-SIF sera la société absorbante (la «Société Absorbante») et Volga I sera la société absorbée (la «Société Absorbée»). La Société Absorbante et la Société Absorbée seront ci-dessous ensemble désignées comme les «Sociétés Fusionnantes».

La dénomination sociale, la forme sociale et les statuts de la Société Absorbante seront modifiés au moment de l'effet de la Fusion. Les statuts modifiés de la Société Absorbante seront joints au présent projet de fusion comme Annexe «A».

2. Eléments de référence sur la Fusion. A la date effective de la Fusion, tous les éléments d'actif et de passif de la Société Absorbée seront automatiquement transférés par voie de transfert d'universalité à la Société Absorbante et la Société Absorbée cessera d'exister.

Toute créance et dette qui peut exister entre les Sociétés Fusionnantes sont annulées suite à la Fusion. La Fusion ne modifie pas les relations juridiques entre les Sociétés Fusionnantes et les tiers, étant donné que celles-ci seront considérées après la Fusion comme les relations juridiques entre la Société Absorbante et ces tiers.

3. La date à laquelle les droits et obligations de la Société Absorbée seront inclus dans les comptes de la Société Absorbante. Le projet de Fusion est basé sur les comptes intermédiaires de la Société Absorbante au 10 mars 2011 et sur les comptes intermédiaires de la Société Absorbée au 10 mars 2011 (les «Bilans de Clôture»). La description de l'actif et du passif à transférer de la Société Absorbée vers la Société Absorbante est prévue dans les Bilans de Clôture. La Société Absorbée ne possède aucun bien immobilier ni aucun droit de propriété intellectuelle.

La Fusion sera effective d'un point de vue comptable au 10 mars 2011, date à partir de laquelle les droits et obligations de la Société Absorbée seront considérés comme ayant été transférés à la Société Absorbante.

4. Date Effective de la Fusion. La Fusion deviendra effective et finale entre les Sociétés Fusionnantes et vis-à-vis des tiers le jour de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des actionnaires approuvant le projet de fusion à 15.00 heures.

5. Contrepartie. Il y aura une émission de deux cents (200) actions ordinaires aux actionnaires de la Société Absorbée en conséquence du transfert de l'actif et du passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

Les actionnaires de la Société Absorbée recevront en contrepartie du transfert de l'actif et du passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante toutes les actions nouvellement émises du capital social de la Société Absorbante. Le ratio d'échange des actions est basé sur la valeur comptable de l'actif et du passif des Sociétés Fusionnantes.

Toutes les actions du capital social de la Société Absorbée devront, du fait de la Fusion, être automatiquement annulées et cesseront d'exister et l'unique actionnaire de la Société Absorbée deviendra, après l'entrée en vigueur de la Fusion, actionnaire de la Société Absorbante.

6. Droits spéciaux et avantages. Ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée n'ont émis (i) de titres autres que des actions ou (ii) des actions avec droits spéciaux, de sorte qu'aucun droit ou avantage particulier ne peut être accordé à cet égard par la Société Absorbante ou la Société Absorbée dans le cadre de la Fusion, exceptées des actions préférentielles émises par la Société Absorbante et des obligations émises par la Société Absorbée.

Les obligataires de la Société Absorbée seront convoqués à l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée approuvant la Fusion et le projet de fusion.

En outre, aucun droit spécial ou avantage particulier ne sera accordé aux membres des organes d'administration et de gestion de la Société Absorbante.

7. Investissement du personnel. La Société Absorbante et la Société Absorbée n'a aucun employé.

8. Rapport d'experts indépendants. Conformément aux articles 266(5) de la Loi, les actionnaires de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont renoncé par écrit à l'exigence d'un rapport d'experts indépendants concernant le projet de fusion.

9. Rapport de gestion. Conformément à l'article 265 de la Loi, les conseils d'administration de la Société Absorbante et le conseil d'administration de la Société Absorbée ont dressé un rapport détaillé sur la fusion, exposant les raisons de la Fusion, les effets opérationnels anticipés sur les activités des entités fusionnantes, ainsi que les implications légales, économiques, et sociales de la fusion. Une copie dudit rapport est à la disposition des actionnaires aux sièges sociaux de chacune des Sociétés Fusionnantes.

10. Informations concernant la Fusion. Conformément à la Loi luxembourgeoise ce projet de Fusion doit être publié dans le journal officiel luxembourgeois (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) au moins un mois avant les résolutions des assemblées générales des actionnaires respectives des Sociétés Fusionnantes, décidant de la Fusion.

Aux sièges sociaux de chacune des Sociétés Fusionnantes, les documents suivants seront à la disposition des actionnaires des Sociétés Fusionnantes pour révision pas plus tard qu'un mois avant les résolutions des actionnaires respectifs des Sociétés Fusionnantes décidant de la fusion:

- Projet de fusion des sociétés.
- Comptes annuels de Volga SICAV-SIF des trois dernières années comptables.
- Comptes intermédiaires de Volga I et de Volga SICAV-SIF.
- Rapports de gestion sur la Fusion.

Les résolutions des actionnaires respectifs des Sociétés Fusionnantes approuvant la Fusion se tiendront peu après l'expiration de la période d'attente d'un mois commençant dès la publication de ce projet de fusion dans le journal officiel luxembourgeois (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

Les créanciers de la Société Absorbante et de la Société Absorbée seront en droit de demander la constitution d'une garantie conformément à l'article 268 de la Loi et pourront obtenir, gratuitement, des informations complètes concernant sur procédure à suivre pour exercer leurs droits en tant que créanciers de la Société Absorbante et/ou de la Société Absorbée à l'adresse suivante: 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent plan de fusion est rédigé 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.

Exhibit A. Articles of Incorporation

Art. 1. Name. There exists a company in the form of a société anonyme under the name of "Volga Resources S.A." (hereinafter the "Company") which has the status of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation ("the Securitisation Law") and which is governed by the Securitisation Law, the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, and the present articles of incorporation.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the Board of Directors.

If the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transactions within the meaning of the Securitisation Law. The Company may in this context and without limitation (a) assume risks, existing or future, relating to the holding of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the

obligations assumed by third parties, in one or more transactions or on a continuous basis, and (b) engage in loan origination activities, including without limitation due diligence investigations of potential borrowers, negotiation of equity investments, and servicing of loans. The Company may assume those risks by, without limitation, acquiring the assets of another person, guaranteeing the obligations of another person or committing itself in any other way. It may also transfer, to the extent permitted by law, and these articles of incorporation, and dispose of the claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more transactions or on a continuous basis.

The Company may, in the context of its purpose, acquire, dispose of and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obligations, notes, advances, shares, warrants and other securities or instruments. The Company may grant pledges, collateral or other guarantees of any kind of Luxembourg or foreign entities involved in securitisation transactions and enter into securities lending and derivative transactions on an ancillary basis.

The Company may, without limitation, perform and make all legal, commercial, technical, financial investments or operations and, in general, all lawful transactions that are necessary or useful to fulfill and develop its purpose, as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company may only be assigned or transferred in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.

The Company may issue debt, equity, hybrid or synthetic securities of any kind, including without limitation securities whose value or yield is linked to specific assets or risks or whose repayment is subject to the repayment of their other instruments or claims.

Art. 5. Share Capital. The Company has a share capital of two hundred thousand US Dollar (USD 200,000.-) divided into two hundred (200) shares with a nominal value of one thousand US Dollar (USD 1,000.-) each.

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The shareholders shall have pre-emptive rights to subscribe to any increase of share capital of the Company on a pro rata basis.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

The board of directors of the Company may create one or more compartments within the Company (the "Compartment" or the "Compartments"). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of the board of directors creating such Compartment, correspond to a distinct part of its assets and liabilities. The resolution of the board of directors creating one or more Compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto shall be binding as of the date of such resolutions against any third party.

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

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

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

The assets of a Compartment may only be assigned in accordance with the terms and conditions of the securities issued by the Company to finance the acquisition of such assets.

Art. 6. Form of shares. All shares of the Company shall be issued in bearer and/or registered form.

If bearer Shares are to be issued, the Board of Directors will determine whether the bearer shares shall be issued under the form of individual or multiple certificates or of global certificates.

If bearer shares are to be issued under the form of individual or multiple certificates, such certificates will be issued in such denominations as the Board of Directors shall prescribe.

If bearer shares are to be issued under the form of global certificates, such certificates will be deposited with a clearing system or a similar institution in order to permit the clearing of the shares, inter alia in view of the trading of the shares on stock exchanges or other markets. Global certificates may not be converted into individual or multiple certificates.

The issued registered shares shall be entered in the register of shares which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his address and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder's name in the register of registered shares evidences his right of ownership of such shares. A certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the Board of Directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.

If bearer shares are issued, registered shares may be converted into bearer shares and bearer shares may be converted into registered shares at the request of the holder of such shares. A conversion of registered shares into bearer shares will be effected by cancellation of the registered share certificates and issuance of one or more bearer share certificates in lieu thereof, and an entry shall be made in the register to evidence such cancellation. A conversion of bearer shares into registered shares will be effected by cancellation of the bearer share certificate, and, if applicable, by issuance of a registered share certificate in lieu thereof, and an entry shall be made in the register to evidence such issuance. At the option of the Board of Directors, the costs of any such conversion may be charged to the shareholder requesting it.

Share certificates shall be signed by two members of the Board of directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the Board of Directors; in the latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board of Directors may determine.

Any transfer of registered shares shall be recorded in the register of registered shares by delivery to the Company of an instrument of transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of registered shares, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly and, each time, together with the delivery of the relevant certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two members of the Board of Directors or by one or several persons duly authorised therefore by the Board of Directors.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent. Such address will also be entered into the register of registered shares.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be entered into the register of registered shares and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company or at such other address as may be so entered into the register by the Company from time to time until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of registered shares by means of a written notification to the Company at its registered office or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

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

Art. 7. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3) members. Directors do not need to be shareholders of the Company.

The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six (6) years, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors appointed by the general meeting of shareholders may meet and appoint a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

The chairman or the member of the Board of Directors appointed by the chairman as his proxy (if applicable) shall preside over all meetings of the Board of Directors, but in his absence and in the absence of the person appointed as his proxy (if applicable), the members of the Board of Directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or represented at any such meeting.

The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman must convene the Board of Directors if it is requested by at least two members of the Board of Directors. Notice in writing or by telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least eight (8) calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax, or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting, the directors present or represented may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman or the member of the Board of Directors appointed by the chairman as his proxy (if applicable) shall have a casting vote.

Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by videoconference or similar means of telecommunication allowing his identification. Such means shall comply with technical characteristics guaranteeing an effective participation to the Board of Directors whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. The holding of the meeting with such communication means at a distance is reputed to be held at the registered office of the Company.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 10. Powers and Duties of the Board of Directors. The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors or by written consent in accordance with article 8 hereof.

The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 12. Delegation of Powers. The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The delegation to a member of the Board of Directors imposes to the Board of Directors to report annually to the ordinary general meeting the remunerations, fees and any advantages granted to the delegated person. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

The Board of Directors may establish one or several committees composed of members of the board and / or external persons to whom it may delegate powers and functions from time to time.

The Board of Directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.

Art. 13. Conflict of Interest. Directors shall abide by laws, regulations and the present articles of incorporation, to perform their duties loyally and diligently to safeguard the interests of the Company. Where there is a conflict between their personal interests and the interests of the Company, a director shall act in the best interest of the Company.

When a director acts in his/her/its own name and where any third party may reasonably believe that such director is representing the Company or the Board of Directors, such director shall clarify his/her/its capacity and role in advance.

A director's obligation to the Company and the shareholders does not necessarily cease within a reasonable time period upon the resignation or expiry of his/her/its term of office. The obligation to keep confidential the Company's trade secrets and confidential information survives to the expiry of his/her/its term of office until such trade secrets or confidential information become publicly available.

In case of a conflict of interest of a director, it being understood that the mere fact that the director serves as a director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute a conflict of interest, he must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote but will be counted in the quorum. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chairman before the meeting starts.

Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting, but will be counted in the quorum. At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special report

shall be made on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.

Art. 14. General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board of Directors. Shareholders representing ten per cent (10%) of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, request the Board of Directors to call a general meeting of shareholders.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the Friday of the second week of the month of May, at 10.00 a.m.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank business day in Luxembourg.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholder, or as otherwise instructed by such shareholder.

If bearer shares are issued the notice of meeting shall in addition be published as provided by law in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the Board of Directors may decide.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The holders of bearer shares are obliged, in order to be admitted to the general meetings, to deposit their share certificates with an institution specified in the convening notice at least three (3) business days prior to the date of the meeting.

Any shareholder may participate in a meeting of shareholders by videoconference or similar means of telecommunication allowing their identification. Such means shall comply with technical characteristics guaranteeing an effective participation to the general meeting whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in the meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Board of Directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend a meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chairman shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.

Unless otherwise provided by law, the resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

Art. 15. Supervision of the Company. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent auditor (réviseur d'entreprises) appointed by the board of directors and remunerated by the Company.

The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended and the Securitisation Law.

Art. 16. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.

Art. 17. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached ten per cent (10%) of the subscribed share capital.

The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of shareholders.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law.

Art. 18. Dissolution of the Company. In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and compensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation. The present articles of incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 20. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 21. Language. The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence between the English and the French texts, the English version shall prevail.

French translation

Art. 1^{er}. Dénomination. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Volga Resources S.A.» (ci-après la "Société"), qui aura le statut d'une société de titrisation conformément à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la "Loi sur la Titrisation") et sera régie par la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi sur les sociétés commerciales"), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l'étranger par décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

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

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet de conclure une ou plusieurs opérations de titrisation conformément à la Loi sur la Titrisation. Elle pourra, dans ce contexte et sans limitation, (a) assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession d'actifs mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, ainsi que tous risques résultant d'obligations prises par des tiers dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière et (b) s'engager dans des activités de prêt, y compris et sans limitation dans des contrôles de due diligence d'emprunteurs potentiels, la négociation de titres représentatifs de capital des emprunteurs potentiels, et l'émission de prêts. La Société assumera ces risques, sans limitation, en acquérant des actifs d'une autre personne, en garantissant les obligations d'une autre personne ou en s'engageant par tout autre moyen. Elle pourra également céder, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts, et disposer des créances et actifs qu'elle détient, présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière.

La Société pourra, dans le contexte de son objet, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres, actifs, obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés ou instruments. La Société peut octroyer des gages ou d'autres garanties et sûretés, de quelque nature que ce soit, à toute entité luxembourgeoise ou étrangère impliquée dans des opérations de titrisation et conduire, de manière accessoire, des opérations de prêt de titres et de dérivés.

La Société pourra, sans limitation, effectuer et faire tous investissements ou opérations de nature légale, commerciale, technique, financière, et en général, toutes transactions légitimes nécessaires ou utiles à l'accomplissement et le développement de son objet, ainsi que toutes opérations facilitant directement ou indirectement l'accomplissement de son objet dans tous les domaines décrits ci-dessus. Les actifs de la Société ne pourront être cédés et transférés qu'en conformité avec les dispositions régissant les titres émis en vue de financer l'acquisition de tels biens.

La Société pourra émettre des titres de créance, de dette, de capital, hybrides ou synthétiques de quelque nature que ce soit, y compris et sans limitation des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement est lié à des biens ou autres engagements spécifiques ou dont le remboursement dépend du remboursement d'autres instruments ou droits.

Art. 5. Capital Social. La Société a un capital social de deux cents mille US Dollar (USD 200.000,-) représenté par deux cents (200) actions ayant une valeur nominale de mille US Dollar (USD 1.000,-) chacune.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Les actionnaires auront des droits de souscription préférentiels lors de toute augmentation de capital de la Société au pro rata de leurs participations.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions. Le conseil de gérance de la Société pourra créer un ou plusieurs compartiments au sein de la Société (le "Compartiment" ou les "Compartiments"). Sauf disposition contraire dans la résolution du conseil de gérance créant un tel Compartiment, chaque Compartiment devra correspondre à une partie distincte de l'actif et du passif de la Société. La résolution du conseil de gérance créant un ou plusieurs Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, sera

liante vis-à-vis des tiers, à compter de la date des résolutions. Entre les associés et les créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée. Les droits des associés et créanciers de la Société (i) qui lorsqu'ils sont entrés en existence, ont été désignés comme rattaché à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un Compartiment sont, sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil de gérance créant un tel Compartiment, strictement limitées aux biens de ce Compartiment et seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces associés et créanciers. Les créanciers et associés de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés à un Compartiment déterminé de la Société n'auront aucun droit aux biens d'un tel Compartiment.

Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil de gérance de la Société créant un tel Compartiment, aucune résolution du conseil de gérance de la Société ne pourra être prise afin de modifier les résolutions ayant créé un tel Compartiment ou afin de prendre toute décision affectant directement les droits des associés ou créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement préalable de l'ensemble des associés ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute décision prise par le conseil de gérance en violation de cette disposition sera nulle.

La Société pourra émettre des sûretés dont la valeur ou l'intérêt est lié à des Compartiments, biens ou autres engagements spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d'autres instruments, de certains droits ou de certaines catégories de parts sociales.

Les biens d'un Compartiment ne peuvent être transférés que conformément aux termes et conditions des titres émis par la Société afin de financer l'acquisition de ces biens.

Art. 6. Forme des actions. La Société émettra des actions au porteur et/ou sous la forme nominative.

Si des actions au porteur sont émises, le Conseil d'Administration déterminera si ces actions seront émises sous forme de certificats individuels ou multiples ou sous forme de certificats globaux.

Si des actions au porteur sont émises sous forme de certificats individuels ou multiples, ces certificats seront émis dans les formes prescrites par le Conseil d'Administration.

Si des actions au porteur sont émises sous forme de certificats globaux, ces certificats seront déposés auprès d'un système de compensation ou d'une institution similaire afin de permettre la compensation des actions pour que ces dernières puissent notamment être négociées sur des bourses de valeurs ou sur d'autres marchés. Les certificats globaux ne pourront pas être convertis en certificats individuels ou multiples.

Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions, son adresse, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.

Le droit de propriété de l'actionnaire sur les actions s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des actionnaires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l'actionnaire. Ce certificat devra être signé par deux membres du Conseil d'Administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit sous forme télécopiée.

En cas d'émission d'actions au porteur, les actions nominatives pourront être converties en actions au porteur et les actions au porteur pourront être converties en actions nominatives sur demande du propriétaire des actions concernées. La conversion d'actions nominatives en actions au porteur sera effectuée par annulation des certificats d'actions nominatives et par émission d'un ou de plusieurs certificats d'actions au porteur en leur lieu et place, et une mention devra être faite au registre constatant cette annulation. La conversion d'actions au porteur en actions nominatives sera effectuée par annulation des certificats d'actions au porteur, et, s'il y a lieu, par émission de certificats d'actions nominatives en leur lieu et place, et une mention sera faite au registre constatant cette émission. Le coût de la conversion pourra être mis à la charge de l'actionnaire requérant par décision du Conseil d'Administration. Les certificats d'Actions seront signés par deux Administrateurs. Les deux signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées sur un facsimilé. Toutefois, une des signatures pourra être apposée par une personne déléguée à cet effet par le Conseil d'Administration; dans ce cas, elle devra être manuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoires dans les formes qui seront déterminées par le Conseil d'Administration.

Tout transfert d'actions nominatives sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d'un instrument de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec la remise à la Société du certificat d'actions qui s'y rapporte, s'il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée par deux membres du Conseil d'Administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet par le Conseil d'Administration.

Les actionnaires devront fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse, la Société sera, autorisée à en faire mention au registre des actionnaires, et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse inscrite au registre des actionnaires par la Société, le moment donné, jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée à la Société par cet

actionnaire. Un actionnaire peut, à tout moment, faire changer l'adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite, envoyée au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci, le moment donné.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou si le titre de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, toutes les personnes invoquant un droit sur la/les action(s) doivent désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux action(s).

Art. 7. Conseil d'Administration. La Société est gérée par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres. Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société pour une période n'excédant pas six (6) ans à condition toutefois qu'un administrateur puisse être révoqué à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs seront éligibles pour un nouveau mandat.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants élus par l'assemblée générale des actionnaires peuvent se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

Le président ou le membre du Conseil d'Administration désigné par le président pour le représenter (le cas échéant) préside les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence et en l'absence de la personne désignée pour le représenter (le cas échéant), les membres du Conseil d'Administration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation du conseil d'administration. Celui-ci doit réunir le Conseil d'administration s'il en est requis par au moins deux des membres du Conseil d'Administration. Un avis par écrit, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour de la réunion sera donné à tous les administrateurs au moins huit (8) jours calendrier avant l'heure prévue pour ladite réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé vingt-quatre (24) heures avant la réunion suffira et devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télécopie ou e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par télécopie ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents ou représentés peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité des voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président ou le membre du Conseil d'Administration désigné par le président pour le représenter (le cas échéant) aura une voix prépondérante. En cas d'égalité la décision proposée est considérée comme rejetée.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du Conseil d'Administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège social de la Société.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par écrit à l'unanimité et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence de cette réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs et tâches du Conseil d'Administration. Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du Conseil d'Administration régulièrement convoquées ou par confirmation écrite conformément à l'article 8 ci-dessus.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 11. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un directeur ou à un ou plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du Conseil d'Administration impose au Conseil d'Administration de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire les traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. Le Conseil d'Administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

Le Conseil d'Administration peut créer un ou plusieurs comités composés de membres du conseil et / ou de personnes externes auxquels il peut déléguer des pouvoirs et des fonctions selon son appréciation.

Le Conseil d'Administration pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son choix.

Art. 13. Conflit d'intérêts. Les Administrateurs doivent respecter les lois, règlements et les présents statuts pour exercer leurs tâches avec loyauté et diligence afin de sauvegarder les intérêts de la Société. S'il y a un conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de la Société, un administrateur doit agir dans le meilleur intérêt de la Société.

Lorsqu'un administrateur agit en son nom personnel et là où des tiers peuvent raisonnablement penser que cet administrateur représente la Société ou le Conseil d'Administration, cet administrateur doit clarifier au préalable sa fonction et son rôle.

L'obligation d'un administrateur à l'égard de la Société et des actionnaires ne cesse pas nécessairement dans un délai raisonnable après la démission ou à l'expiration de son mandat.

L'obligation de garder confidentiels les secrets commerciaux et les informations confidentielles de la Société subsiste à l'expiration de son mandat jusqu'à ce que ces secrets commerciaux ou informations confidentielles soient publiquement disponibles.

Dans le cas d'un conflit d'intérêts d'un administrateur, étant entendu que le simple fait que l'administrateur soit l'administrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un conflit d'intérêts, il doit informer le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêts et ne pourra pas prendre part au vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêts sur tout objet de l'ordre du jour doit déclarer ce conflit d'intérêts au président avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au Conseil d'Administration un intérêt personnel opposé à l'Intérêt de la Société, sera obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion, mais il sera compté dans le quorum. A l'assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être fait sur toutes transactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

Art. 14. Assemblée Générale des Actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'Administration. Les actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, requérir le Conseil d'Administration de convoquer l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le vendredi de la deuxième semaine du mois de mai à 10.00 heures du matin.

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable bancaire suivant.

D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Si des actions au porteur ont été émises, les convocations seront en outre publiées, conformément à la loi, au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois et dans tels autres journaux que le Conseil d'Administration déterminera.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Les détenteurs d'actions au porteur sont obligés, pour être admis aux assemblées générales, de déposer leurs certificats d'actions auprès d'une institution indiquée dans la convocation au moins trois (3) jours ouvrés avant la date de l'assemblée.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part aux assemblées générales.

L'assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l'assemblée. Le président pourra désigner un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.

Les affaires traitées lors d'une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour (qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 15. Surveillance de la Société. Les données comptables liées au rapport annuel de la Société seront examinées par un réviseur d'entreprises nommé par le conseil d'administration et rémunéré(s) par la Société.

Le réviseur d'entreprises accomplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la Loi sur la Titrisation.

Art. 16. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit.

L'assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.

Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 18. Dissolution de la Société. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur (s) aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Art. 19. Modifications des Statuts. Les présents statuts pourront être modifiés périodiquement par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 20. Loi Applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 21. Langue. Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d'une version française.

En cas de divergence entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

Référence de publication: 2011052557/724.

(110059066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

RP Oder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 124.712.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 janvier 2011 à 10h45

L'Assemblée Générale Ordinaire accepte la démission de M. Michaël Astarita, Gérant A, et décide de nommer en remplacement comme gérant A pour une durée illimitée:

Monsieur Fess Wofse,

399, Park Avenue, 7th floor, New-York NY 10022 (USA)

L'Assemblée Générale des Associés accepte la démission de M. Edouard Georges, Gérant B, et décide de nommer en remplacement comme gérant B pour une durée illimitée:

Monsieur Jérôme Wunsch

34a, Bd. Grand-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour copie conforme

RP ODER S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2011034130/20.

(110036908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 114.939.

DISSOLUTION

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino de la Guardia, N° 8 (République du Panama), ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

- a.- Que la société de gestion de patrimoine familial sous forme de société anonyme "FORDELLA S.A., SPF", avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 114.939, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1066 du 1^{er} juin 2006
- b.- Que le capital social a été fixé lors de la constitution à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions de deux euros (2,-EUR) chacune.
- c.- Que la comparante est le seul et unique actionnaire de ladite société.
- d.- Que la comparante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
- e.- Qu'il s'ensuit que ladite société "FORDELLA S.A., SPF" est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.
- f.- Que la comparante déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
- g.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
- h.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
- i.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société dissoute.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2010. Relation GRE/2010/4843. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 3 février 2011.

Référence de publication: 2011017603/44.

(110021437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

homesystem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 64, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 148.150.

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

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

Echternach, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011028488/10.

(110034589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Gartenbau Leufgen GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 15, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 158.368.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendelf, am vierten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbrück.

ist erschienen:

Herr Jens Peter LEUFGEN, Landschaftsgärtner, geboren in Prüm (D) am 18. Oktober 1985, wohnhaft in D-54619 Üttfeld, Dorfstrasse 21.

Welcher Komparent erklärt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts zu gründen, die den Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet „GARTENBAU LEUFGEN GmbH“.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Landschafts- und Gartenbau sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen.

Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, welche mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes beitragen können. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen die ihr als geeignet erscheinen..

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage an gerechnet. Sie kann durch Beschluss des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit getroffen wird, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Heinerscheid.

Der Firmensitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.-EUR), eingeteilt in hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.- EUR).

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern sowie an Drittpersonen frei übertragbar.

Im Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, die nicht Gesellschafter sein müssen und von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer derer Mandate werden bei ihrer Ernennung durch die Generalversammlung festgelegt.

Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, egal wie viele Anteile er besitzt. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich ordentlich bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit, Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen. Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Übergangsbestimmung.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2011.

Abschätzung, Kosten.

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind, werden auf € 800.- abgeschätzt.

Zeichnung und Einzahlung

Die hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.-EUR) wurden alle von Herrn Jens Peter LEUFGEN, vorbenannt, gezeichnet.

Die hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.-EUR) wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.-EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Außerordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Teilhaber folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.

Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer wird:

Herr Jens Peter LEUFGEN, vorbenannt.

2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

3) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9753 Heinerscheid, Hauptstrooss 15.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. P. LEUFGEN, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 5 janvier 2011. DIE/2011/223. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-

Le Receveur (signé): J. Tholl.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG

Ettelbrück, den 24. Januar 2011.

Unterschrift

Der Notar

Référence de publication: 2011015956/87.

(110016711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Cap Sim Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 147.282.

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

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

Luxembourg, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011028548/10.

(110034674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Bima Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 62.270.

L'an deux mille onze, le dix-huit février.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

Madame Michèle SCHMIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

agissant en sa qualité de mandataire de la société de droit italien BIMA S.p.A., ayant son siège social à I-14020 Robella (AT), Via Torino 5/6, en vertu d'un pouvoir lui donné en date du 2 février 2011,

lequel pouvoir, après avoir été signé par la comparante, agissant comme dit ci-avant, et "ne varietur" par le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

Laquelle comparante, agissant comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Que suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 décembre 2010, en voie de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, il avait été décidé de transférer le siège social, statuaire et administratif de la société anonyme BIMA INVESTMENT S.A., ayant eu son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 62.270 (NIN 1997 2225 900) de Luxembourg en Italie, de transformer la société en une société à responsabilité limitée de droit italien et de continuer à opérer conformément au droit italien sous la dénomination de ROBELLA S.r.l., sous condition suspensive:

a) de la tenue d'une assemblée générale des actionnaires en Italie, décidant des formalités de transfert de siège social en Italie conformément au droit italien, après adoption de la nouvelle forme de société et des nouveaux statuts selon le droit italien et

b) de l'enregistrement de la société au Registro Imprese en Italie.

Qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2010, tenue devant le notaire Stefano BERTONE, de résidence à Asti, et de l'extrait du "Registro delle Imprese di Asti", que les conditions suspensives ont été réalisées et qu'il y a partant lieu de procéder à la radiation de la société BIMA INVESTMENT S.A. auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, avec effet au 31 décembre 2010.

Une copie dudit procès-verbal du 17 décembre 2010 ainsi que de l'extrait du "Registro delle Imprese di Asti" resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui .

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: M. SCHMIT, Henri BECK

Enregistré à Echternach, le 22 février 2011. Relation: ECH/2011/302. Reçu douze euros 12,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 01 mars 2011.

Référence de publication: 2011029696/41.

(110035505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

Bezant Invest Immo 1 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6680 Mertert, 6A, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 120.921.

—
DISSOLUTION

Im Jahre zwei tausend und zehn, den acht und zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

BEZANT INVEST S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-6680 Mertert, 6a, rue Haute, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 119310,

hier vertreten durch Herrn Alain THILL, Privatangestellter, geschäftsansässig in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Welche Vollmacht, von dem Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin ersucht den amtierenden Notar ihre Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Bezant Invest Immo 1 S.à r.l., (hiernach "die Gesellschaft") mit Sitz in L-6680 Mertert, 6a, rue Haute, H.G.R. Luxemburg Nummer B 120921, gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven, am 19. Oktober 2006 und veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2220 vom 28. November 2006. Die Satzung wurde abgeändert:

- gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, am 31. Dezember 2009, und veröffentlicht im Mémorial C Nummer 596 vom 19. März 2010.

- gemäß Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am heutigen Tage, noch nicht im Mémorial C veröffentlicht.

II.- Dass das Stammkapital der Gesellschaft sechshundertfünfzigtausend Euro (650.000,- EUR) beträgt, eingeteilt in sechszwanzigtausend (26.000) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

III.- Dass die Komparentin alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist.

IV.- Dass die Komparentin beschließt die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

V.- Dass die Komparentin die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.

VI.- Dass die Komparentin, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und dass sie persönlich, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zurzeit nicht bekannt sind, gewährleistet.

VII.- Dass dem Geschäftsführer volle Entlast für die Ausübung seines Mandats bis zum heutigen Tag erteilt wird.

VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.

IX.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren am früheren Sitz der Gesellschaft aufbewahrt werden.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen, unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 janvier 2011. Relation GRE/2011/152. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Für gleichlautende Kopie erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 14. Februar 2011.

Référence de publication: 2011022925/49.

(110027345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

Boadicee, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2651 Luxembourg, 1-7, rue Saint Ulric.

R.C.S. Luxembourg B 143.068.

—
DISSOLUTION

L'an deux mil dix, le dix-huit janvier.

Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Paul DIEDERICH, comptable, demeurant à L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid, agissant au nom et pour compte de:

- Madame Pascale OBERLE, esthéticienne, née le 25 novembre 1978 à Luxembourg, demeurant à L-2156 Luxembourg, 1/7, rue Saint Ulric.

- Madame Michèle FREY, salariée, née à Strasbourg (F), le 12 août 1952, demeurant à L-2511 Luxembourg, 13, bd Salentiny,

en vertu de deux procurations annexées au présent acte,

agissant comme uniques associées de la société à responsabilité limitée BOADICEE, avec siège social à L-2156 Luxembourg, 1/7, rue Saint Ulric, (RCS Luxembourg B No 143.068), constituée suivant acte notarié du 11 novembre 2008, publié au Mémorial C N° 2944 du 11 décembre 2008.

lesquelles comparantes agissant en tant qu'associées conclurent formellement à la dissolution de ladite avec effet rétroactif au 31.12.2010.

- elles déclarent encore que la liquidation de la société a d'ores et déjà été opérée et clôturée et qu'ils assument personnellement tous éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

- que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au domicile de la comparante, Madame Pascale OBERLE.

Nous Notaire avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la société BOADICEE, avec effet rétroactif au 31 décembre 2010.

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de neuf quatre-vingt-cinq euros (€ 985.-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite au mandataire, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: DIEDERICH, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 25 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1060. Reçu: soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Pétange, le 27 janvier 2011.

G. d'HUART.

Référence de publication: 2011018645/38.

(110022110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 130.022.

Im Jahre zweitausendelf, den siebzehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Majainvest S.à r.l.", mit Sitz in L2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 112.293,

rechtmäßig vertreten durch ihre Geschäftsführerin, die Aktiengesellschaft "BCB & Partners S.A.", mit Sitz in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 83.095,

welche wiederum rechtmäßig vertreten ist durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder, namentlich Herr Stefan ZEISS, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Hünsdorf, 23, rue de Steinsel, und Herr Johannes MAGAR, Bankfachwirt, wohnhaft in D-54290 Trier, Örenstrasse, 5 (Bundesrepublik Deutschland),

hier vertreten durch Herrn Jean-Nicolas, genannt John WEBER, hiernach genannt, auf Grund von einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MAJACONSULT, S.à r.l.", mit Sitz in L-2320 Luxemburg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 130.022, (die "Gesellschaft"), gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven, am 28. Juni 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 1919 vom 7. September 2007;

- Dass die erschienene Partei erklärt die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft zu sein (die "Alleingesellschafterin") und dass sie den amtierenden Notar ersucht, die von ihr gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

Erster Beschluss

In Übereinstimmung mit dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, beschließt die Alleingesellschafterin die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidation.

Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt die Tätigkeiten des Geschäftsführers, welche er für die Gesellschaft bis zum heutigen Tage ausführte, anzuerkennen, zu bestätigen und zu übernehmen.

Die Alleingesellschafterin beschließt außerdem auf jeden Rechtsanspruch, welche die Gesellschaft gegenüber dem Geschäftsführer im Zusammenhang mit der Führung der Gesellschaft haben könnte, zu verzichten und ihm volle Entlastung für die Ausführung seines Mandates zu erteilen.

Dritter Beschluss

Im Anschluss an den vorangehenden Beschluss beschließt die Alleingesellschafterin Herrn Jean-Nicolas, genannt John WEBER, Steuerexperte, geboren in Wiltz, am 17. Mai 1950, beruflich wohnhaft in L-2132 Luxemburg, 36, avenue Marie-Thérèse, zum Liquidator der Gesellschaft zu ernennen und ihm folgende Befugnisse zu erteilen:

Der Liquidator hat die weitesten Befugnisse, die in Artikel 144 bis 148 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, festgelegt sind.

Der Liquidator kann alle Handlungen vornehmen, welche von Artikel 145 vorgesehen sind, ohne die Genehmigung der Gesellschafter zu beantragen in den Fällen, in denen sie zu beantragen ist.

Der Liquidator kann das Hypothekenregister davon freistellen, eine automatische Eintragung vorzunehmen; auf alle dinglichen Rechte, Vorzugsrechte, Hypotheken, Anfechtungsverfahren verzichten; jegliche Pfändung aufheben, gegen oder ohne Zahlung aller Vorzugseintragungen, Hypothekeneintragungen, Übertragungen, Pfändungen, Anfechtungen oder anderer Belastungen.

Der Liquidator ist von der Bestandsaufnahme befreit und kann sich auf die Konten der Gesellschaft berufen.

Der Liquidator kann, auf eigene Verantwortung, für spezielle oder spezifische Operationen, seine Befugnisse an einen oder mehrere Bevollmächtigte delegieren, für eine Zeit, die er festlegt.

Der Liquidator kann die Aktiva der Gesellschaft in bar oder als Sachleistung an die Gesellschafter verteilen, nach seinem Willen im Verhältnis zu der Beteiligung der Gesellschafter am Gesellschaftskapital.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr achthundert Euro.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Signé: J.-N. WEBER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2011. LAC/2011/3489. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013683/67.

(110016214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Du Mont S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.734.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Marco RETTANI, demeurant à CH-6977 Ruvigliana, Via Ceresio 26 (Suisse),

ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

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

Lequel comparant, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme DU MONT S.A., ayant son siège social à L- 2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 103734, constituée suivant acte reçu par devant le notaire instrumentant, en date du 11 octobre 2004, publié au Mémorial C numéro 13 du 06 janvier 2005.

II.- Que le capital social de la société anonyme DU MONT S.A., prédésignée, s'élève actuellement à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

III.- Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme DU MONT S.A..

IV.- Que l'activité de la société DU MONT S.A. ayant cessé et que le comparant prononce la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que le comparant, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.

VI.- Qu'en cette qualité, il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme DU MONT S.A. est à considérer comme faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des actions et du registre des actions.

XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la société dissoute.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à mille trois cent vingt-cinq euros, sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 janvier 2011. Relation GRE/2011/315. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011023538/49.

(110028047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

HSH S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.866.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale tenue le 30 avril 2010

1. Les mandats suivants:

Administrateurs

- Mr Thierry SIMONIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG

- Mr Philippe STANKO, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG

- Mrs Nicole THIRION, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG

Commissaire aux Comptes

- la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social au 12, Rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 LUXEMBOURG,

sont reconduits pour une période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Suit la traduction en anglais de ce qui précède:

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held on April 30th, 2010

1. The following mandates:

Directors:

- Mr Thierry SIMONIN, private employee, residing professionally at 412F, Route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG

- Mr Philippe STANKO, private employee, residing professionally at 412F, Route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG

- Mrs Nicole THIRION, private employee, residing at 412F, Route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG

Statutory Auditor

- the company FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, with registered office at 12, Rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 LUXEMBOURG,

be reconducted for a term of 6 years until the Annual General Meeting of 2016.

Luxembourg, April 30th, 2010.

For true copy

HSH S.A.

Signatures

Director / Director

Référence de publication: 2011017645/35.

(110020915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

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

Capital social: USD 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.916.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg concernant l'associé de la Société suivant:

- Hov Investments

dont l'adresse est désormais la suivante:

- Windward 1, Regatta Office Park,

Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

et dont la forme sociale est "unlimited liability company".

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

Luxembourg, le 4 mars 2011.

Herblay S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011034306/19.

(110038142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Mac-Philson Holding S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R.C.S. Luxembourg B 51.198.

—
DISSOLUTION

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

Pardevant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Francis René DEGODENNE, administrateur de société, demeurant à B-6700 Arlon, 45 Grand-Rue.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- Qu'il existe une société anonyme sous la dénomination de «Mac-Philson Holding S.A.H.», avec siège social à L-4037 Esch-sur-Alzette, 13 rue Bolivar, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert MULLER, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 409 en date du 26 août 1995.

II. Que le capital social souscrit et libéré intégralement est fixé à CINQ CENT MILLE EUROS (500.000.-euros) représenté par mille actions (1000), de CINQ CENTS EUROS (500.-€) chacune.

III. Que le soussigné est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la société.

IV. Qu'en tant que seul actionnaire, le soussigné déclare expressément dissoudre et liquider la société à compter de ce jour, celle-ci ayant cessé toute activité.

V. Que le soussigné connaît parfaitement la situation financière et les statuts de la société.

VI. Que le soussigné, actionnaire unique, se considérant comme le liquidateur, déclare avoir réglé ou provisionné tout le passif de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à ce jour.

VII. Que le soussigné donne décharge expresse aux administrateurs, administrateur-délégué et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'acte notarié.

VIII. Que le soussigné remet au notaire le livre des actionnaires de la société en sa possession pour annulation.

IX. Que partant la liquidation de la société est achevée.

X. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années à Esch-sur-Alzette, 13 rue Bolivar.

Evaluation des frais:

Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de HUIT CENTS EUROS (EUR 800.-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Degodenne; Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2010. Relation: EAC/ 2010/ 16293. Reçu SOIXANTE-QUINZE EUROS 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011017706/44.

(110020771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

PERSEO Luxembourg GmbH, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 99.993.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé du 22/12/2010

La société DULWICH FINANCIAL SERVICES S.A., établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, Wickhams Cay, Road Town, Tortola,, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à

Monsieur Paul SCHMITZ, né le 31/08/1946 à Naarden, Pays-Bas, demeurant à NL-3707 GA ZEIST, Platolaan 3, présent et acceptant 50 (cinquante) parts sociales à prendre sur 100 (cents) parts sociales appartenant à la société DULWICH FINANCIAL SERVICES S.A., pré – qualifiée, de la société Perseo Luxembourg GmbH.

La société VESALTECH TECHNOLOGIES S.A., établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à

Monsieur Paul SCHMITZ, né le 31/08/1946 à Naarden, Pays-Bas, demeurant à NL-3707 GA ZEIST, Platolaan 3, présent et acceptant 50 (cinquante) parts sociales à prendre sur 100 (cents) parts sociales appartenant à la société VESALTECH TECHNOLOGIES S.A, pré – qualifiée, de la société Perseo Luxembourg GmbH.

Par la suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales de la société Perseo Luxembourg GmbH s'établit comme suit:

1) DULWICH FINANCIAL SERVICES S.A., 0 parts sociales	0 parts
2) VESALTECH TECHNOLOGIES S.A., 0 parts sociales	0 parts
3) Paul SCHMITZ, prédit, 100 parts sociales	100 parts
Total: cent parts sociales	100 parts

Référence de publication: 2011034401/26.

(110038104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Ludovica Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 95.146.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 21 octobre 2010 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Joseph WINANDY, Koen LOZIE, demeurant au 61, Grand-Rue à L-8510 Redange-sur-Attert et COSAFIN S.A., représentée par M. Jacques BORDET, 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateurs ainsi que de Monsieur Pierre SCHILL, Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30.06.2011.

Pour copie certifiée conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011034105/17.

(110036883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Agricultural Investment & Development S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.929.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 28 février 2011:

- 1) L'Assemblée décide d'accepter la démission de son poste d'administrateur, avec effet immédiat, de:
 - Mademoiselle Célia CERDEIRA.
- 2) L'Assemblée décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2012:
 - Monsieur Mike ABREU PAIS, né le 09 Janvier 1981 à Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg), et résidant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

AGRICULTURAL INVESTMENT & DEVELOPMENT S.A.

Référence de publication: 2011034162/16.

(110038476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Foncière Rocade, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.031.000,00.

Siège social: L-2226 Luxembourg, 6, rue du Fort Niedergruenewald.

R.C.S. Luxembourg B 107.488.

—
Extrait des résolutions des gérants de la Société du 2 mars 2011

Il résulte des résolutions des gérants de la Société que Monsieur Jérôme LEFÈVRE, né le 23 octobre 1962 à Saint-Quentin (F), demeurant à F-57590 JUVILLE, 29, rue du Point du Jour, a été nommé en tant que délégué en charge de la gestion journalière de la Société, pour une durée indéterminée, avec effet au 13 janvier 2011.

Dans le cadre de la gestion journalière de la Société, la Société sera engagée par:

- la seule signature du délégué en charge de la gestion journalière, Monsieur Jérôme LEFÈVRE, jusqu'à un montant de dix mille euros (EUR 10.000,-); et

- par la signature conjointe du délégué en charge de la gestion journalière, Monsieur Jérôme LEFÈVRE, et d'un des gérants ou de toute personne déléguée à cet effet par les gérants au-delà de ce montant.

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

Luxembourg, le 4 mars 2011.

Pour Foncière Rocade

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011034288/22.

(110038384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Fortunas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 111.644.

—
Réctificatif de l'extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 21 février 2011 enregistré et déposé le 22.02.2011 sous le N° L110031922.05

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 21 février 2011

Le siège social de la société est fixé au 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Monsieur DE BERNARDI Angelo, licencié en sciences financières et commerciales, 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Monsieur REGGIORI Robert, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, et Monsieur ROSSI Jacopo, employé privé, 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, sont nommés administrateurs en remplacement des Messieurs KARA Mohammed et DIEDERICH Georges.

Monsieur DE BERNARDI Angelo est nommé Président du Conseil d'administration.

Monsieur DONATI Régis, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé commissaire aux comptes.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Pour extrait sincère et conforme

FORTUNAS S.A.

Angelo DE BERNARDI

Administrateur

Référence de publication: 2011034083/24.

(110036764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

PPM Europe, Luxembourg Banch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1882 Luxembourg, 12C, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 158.937.

OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

Il résulte des résolutions du conseil de gérance de la Société du 10 février 2011, qu'une succursale de la Société sera établie au Luxembourg.

1) La succursale luxembourgeoise aura pour dénomination "PPM Europe, Luxembourg Branch" (la "Succursale").

2) L'adresse de la Succursale sera fixée au 12C, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

3) La Succursale aura pour objet d'effectuer les activités suivantes tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers: le développement des systèmes de données techniques et électroniques, la promotion de commerce et la coopération entre les sociétés au niveau national et international, le leasing d'équipement industriel, et la conception, la production et la vente et la réservation de tickets électroniques. Elle peut accomplir d'une manière générale toutes les opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

4) Les personnes ayant le pouvoir d'engager la Société sont:

- M. Andrey NIKITIN, gérant délégué, né le 5 mai 1979 à Ivanovo, Russie, domicilié à U akademie 524, 170 00 Prague, République Tchèque.

- M. Petr PRIGON, né le 3 février 1967 à Rovenskaya, Ukraine, domicilié à Woronezskava street, 5-44, 115583 Moscou, Russie.

5) Le représentant permanent de la Succursale sera:

- M. Andrey NIKITIN, gérant délégué, né le 5 mai 1979 à Ivanovo, Russie, domicilié à U akademie 524, 170 00 Prague, République Tchèque, à qui le pouvoir de la gestion journalière de la succursale de la Société est confié et qui représentera la Succursale de la Société dans le cadre de sa gestion journalière.

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

Luxembourg, le 14 février 2011.

Mandataire

Référence de publication: 2011024789/32.

(110029826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Phitex S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 32.990.

L'an deux mille dix.

Le vingt-trois décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding "PHITEX S.A." ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 32990, constituée suivant acte reçu par Maître Jacqueline HANSEN-PEFFER, alors notaire de résidence à Capellen (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 11 janvier 1990, publié au Mémorial C n° 282 du 16 août 1990, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par Maître Léon Thomas, dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 19 décembre 2005, publié au Mémorial C n° 683 du 4 avril 2006.

Le capital social s'élève à un million quatre cent vingt-cinq mille Euros (EUR 1.425.000,-) représenté par cinquante-sept mille (57.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Amélie BRICE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric PLAYE, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, contrôlée et signée par les

actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signés «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement;

Qu'il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Décision de dissoudre la société et de liquider ses actifs.

2. Nomination de la société anonyme Swann Management Services S.A., avec siège social à L-7462 Moesdorf, 7, rue de Glabach, R.C.S. Luxembourg B 140067, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la Loi modifiée sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

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

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:

la société anonyme Swann Management Services S.A., avec siège social à L-7462 Moesdorf, 7, rue de Glabach, R.C.S. Luxembourg B 140067.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment par les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société, à savoir Monsieur Sébastien ANDRE, président du conseil d'administration, Monsieur Jacques CLAEYS et Monsieur Massimo RASCHELLA, et au commissaire de la société, à savoir la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille euros (€ 1.000,-).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

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

Signé: Rozanski, Brice, Playe, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16830. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011013725/66.

(110015700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Smart Holding Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 152.230.

L'an deux mille dix, le dix décembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1. Monsieur Fouad Helmi Kolta BESHARA, administrateur de sociétés, né le 13 mars 1951 au Caire, Egypte, demeurant Building 16, Floor 3, Office 333, Dubai, Emirats Arabes Unis;

2. Monsieur Hani Fouad Helmi KOLTA administrateur de sociétés, né le 29 juillet 1976 au Caire, Egypte, demeurant Building 16, Floor 3, Office 333, Dubai, Emirats Arabes Unis.

ici représentés par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le représentant des parties comparantes et le notaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants agissant en sa qualité d'actionnaires uniques, représentant l'intégralité du capital social de la société anonyme SMART HOLDING GROUP S.A., ayant son siège social à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 152.230, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 mars 2010, enregistré à Grevenmacher, le 31 mars 2010, relation GRE/2010/1049, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2010 référence 100047875 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 971, le 8 mai 2010.

Suite à des erreurs matérielles qui se sont glissées dans l'acte en question il y a lieu de rectifier l'état civil d'un actionnaire et administrateur de la Société, mentionnée dans ledit acte de constitution de la Société, il est écrit:

dans la version française:

«Monsieur Hani Fouad Helmi Kolta BESHARA», et

dans la version anglaise

«Mr. Hani Fouad Helmi Kolta BESHARA».

Il y a lieu de rectifier et de lire dans la version française:

«Monsieur Hani Fouad Helmi KOLTA», et

dans la version anglaise

«Mr. Hani Fouad Helmi KOLTA».

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 2010. Relation GRE/2010/4513. Reçu douze euros 12,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 1er février 2011.

Référence de publication: 2011017813/42.

(110020743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Smartcap Funds II, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.159.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 janvier 2011

L'Assemblée Générale a reconduit, pour un nouveau terme d'un an, le mandat du Réviseur d'Entreprises agréé DELOITTE S.A. ainsi que celui des Administrateurs suivants:

-Vincent MARTET, Président (nouvelle adresse: 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg)

- Sandrine MAHIEU-DUBOIS (nouvelle adresse: 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg)

L'Assemblée Générale a par ailleurs pris note de la démission de Monsieur Jean-Michel WILLEMAERS de son mandat d'Administrateur et a nommé Administrateur, pour la durée d'un an, Monsieur Sébastien VIRTON.

Composition du Conseil d'Administration

Vincent MARTET, Président

(résidant professionnellement au 1, rue du Potager, L-2347 LUXEMBOURG)

Sandrine MAHIEU-DUBOIS

(résidant professionnellement au 1, rue du Potager, L-2347 LUXEMBOURG)

Sébastien VIRTON

(résidant professionnellement au 1, rue du Potager, L-2347 LUXEMBOURG)

Réviseur d'Entreprises agréé

DELOITTE S.A.

(ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 LUXEMBOURG)

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

Luxembourg, le 4 février 2011.

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG

Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2011018485/28.

(110022126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

Newteam Ingénieurs-Conseils en Génie Civil Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 14, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 101.113.

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

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

- 1) Monsieur Jean-Claude Jacoby, ingénieur diplômé R.W.T.H.A., demeurant à L -1452 Luxembourg, 10, rue Théodore Eberhard.
- 2) Monsieur Walter de Toffol, technicien diplômé C.E.M.L., demeurant à L -1711 Luxembourg, 7, rue Bernard Haal, ici représenté par Monsieur Paul Moecher, ci-après nommé, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.
- 3) Monsieur Paul Moecher, ingénieur diplômé I.S.T., demeurant à L -6913 Roodt/Syre, 26, rue A. Hoffmann.
- 4) Monsieur Marc Ewen, ingénieur diplômé T.U. Karlsruhe, demeurant à L-5333 Moutfort, 23, rue de Pleitrang.
- 5) Monsieur Andrea DE CILLIA, ingénieur diplômé T.U. Wien, né à Luxembourg le 24 février 1967, demeurant à L-5419 EHnen, 14, neie Wée.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée NEW-TEAM INGENIEURS-CONSEILS EN GENIE CIVIL, S.à r.l., (ci-après «la Société»), avec siège à Niederanven, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 101.113, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 31 juillet 2004 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 12 septembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 17 novembre 2006, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire instrumentant d'acter comme suit les résolutions qu'ils ont prises à l'unanimité des voix, après avoir constaté que 1.361 (mille trois cent soixante-et-une parts) sont détenues par la Société elle-même et n'ont pas de droit de vote:

Première résolution

Les associés décident de modifier l'article 7 des statuts comme suit:

Art. 7. «La cession volontaire des parts de la société entre vifs se fera conformément aux dispositions du pacte entre associés»

Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l'article 8 des statuts comme suit:

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

En cas de décès d'un associé les modalités de la transmission des parts sociales se fera conformément aux dispositions du pacte entre associés.»

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

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

Signé: J.-C. JACOBY, P. MOECHER, M. EWEN, A. DE CILLIA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60110. Reçu soixante-quinze euros. (75.-EUR).

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Référence de publication: 2011017749/44.

(110021446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Argo Acquisition Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 114.368.

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.

Référence de publication: 2011034156/10.

(110038222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Target Asia Fund (Luxembourg), Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.256.

Suite à la démission de Madame Martine VERMEERSCH de son poste d'administrateur de la Société en date du 17 janvier 2011, le Conseil d'Administration se compose dès lors de:

- Monsieur David Tsz Wing Chan,
- Monsieur Alain Léonard,
- Monsieur Frédéric Adam,
- Monsieur Marc-André Béchet,
- Monsieur Jean-Luc Neyens,
- Madame Mai-San Young.

Luxembourg, le 28 février 2011.

Pour TARGET ASIA FUND (LUXEMBOURG)

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

Marc-André BECHET / Valérie GLANE

Directeur / Attaché principal

Référence de publication: 2011034143/21.

(110036634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

MTLP Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 62.681.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 29 décembre 2010:

1. L'Assemblée générale approuve le rapport du Commissaire vérificateur à la liquidation, soumis à l'Assemblée.
2. L'Assemblée générale déclare avoir une parfaite connaissance des activités de la société et n'avoir à formuler aucune remarque à ce sujet.

Par conséquent, elle approuve sans aucune réserve les comptes à la liquidation:

- du Liquidateur, la société FISCALITE, COMPTABILITE, GESTION s.à r.l., en abrégé «FISCOGES s.à. r.l.», avec siège social au 4, rue de Kleinbettingen, L- 8362 Grass (RCS B61071), et

- du commissaire vérificateur à la liquidation, la société Clybouw et associés, Audit de banques et d'entreprises S.à.r.l., en abrégé Clybouw et associés, ayant, son siège social à L-1150 Luxembourg, 128, Route d'Arlon (RCS B77234)

et donne décharge et remercie ces derniers pour l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de cette liquidation.

3. L'Assemblée générale déclare que la liquidation de la société est en conséquence à considérer comme close.

4. Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de 5 ans à partir de ce jour à l'adresse suivante:

- L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen

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

Fiscoges Sàrl
Philippe Lambert
Gérant / Liquidateur

Référence de publication: 2011024316/27.

(110029029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

A Tasquinha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9170 Mertzig, 17, rue de Michelbouch.

R.C.S. Luxembourg B 102.984.

Assemblée Générale Extraordinaire du 10 janvier 2011

Ordre du jour:

1. Cession de parts
2. Démission du gérant technique
3. Nomination du nouveau gérant technique

Résolutions prises:

L'associé unique:

1) Monsieur José Manuel PAIS RAMOS, chauffeur, né à Viseu, (Portugal), le 30 avril 1963, demeurant à L-9170, Mertzig, 17, rue de Michelbouch (100 parts sociales);

de la société à responsabilité limitée A TASQUINHA, ayant son siège social à L-9170 Mertzig, 17, rue Michelbouch,
A pris les résolutions suivantes:

Première résolution:

Monsieur José Manuel PAIS RAMOS propriétaire de 100 parts de la société à responsabilité limitée A TASQUINHA, établie et ayant son siège social à Mertzig;

Monsieur José Manuel PAIS RAMOS cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Monsieur Octavio RIBEIRO DUARTE, qui accepte, 49 parts de la société dont s'agit.

Monsieur José Manuel PAIS RAMOS cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame Rosa Cristina DE SOUSA E SILVA, qui accepte, 51 parts de la société dont s'agit.

Après la cession mentionnée ci-dessus (unique résolution), le capital social de la société A TASQUINHA, S.à r.l., représenté par cent (100) parts sociales, est répartie comme suit:

Monsieur Octavio RIBEIRO DUARTE	49 parts sociales
Madame Rosa Cristina DE SOUSA E SILVA	51 parts sociales
Total: cent parts sociales	100 parts sociales

Les présentes cessions sont consenties et acceptées moyennant le prix nominal des parts, montants que Monsieur José Manuel PAIS RAMOS reconnaît avoir reçu et en donnant quittance.

Deuxième résolution:

La société a pris connaissance de la démission de la gérante technique, Madame Ana Rosa MARQUES DOS REIS, serveuse, née à Viseu, (Portugal), le 31 juillet 1977, demeurant à L-9170, Mertzig, 29, rue Michelbouch et ceci avec effet au 15 janvier 2011.

Troisième résolution:

Est nommée nouveau gérant technique à partir du 1^{er} février 2011 de la société, Madame Rosa Cristina DE SOUSA E SILVA, commerçante, née à Canedo De Basto (Portugal), le 25 avril 1978, demeurant à L-9154 Grosbous, 2A, rue de Wiltz.

Fait à Mertzig, le 10 janvier 2011, en 4 exemplaires.

À Ana Rosa MARQUES D'OS REIS / José Manuel PAIS RAMOS / Octavio RIBEIRO DUARTE /
Rosa Cristina DE SOUSA E SILVA

Gérante technique sortante / Associé cédant / Associé cessionnaire / Gérante technique entrante

Référence de publication: 2011017899/44.

(110020706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

Promo Consult S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8262 Mamer, 22, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 115.418.

L'an deux mille onze, le douze janvier

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "PROMO CONSULT S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 22, rue de la Résistance, L-8262 Mamer, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 115.418

L'assemblée est composée de l'associée unique, Madame Marie Anne Schmit, gérante de sociétés, née à Ettelbruck, le 28 août 1949, demeurant à L-8262 Mamer, 22, rue de la Résistance, représentée aux présentes par Monsieur Philippe Jentgen en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.

Première résolution:

L'associé unique décide de modifier les pouvoirs de signature engageant la société et de nommer en conséquence un deuxième gérant pour une durée indéterminée savoir Madame Marie Anne Schmit, gérante de sociétés, née à Ettelbruck, le 28 août 1949, demeurant à L8262 Mamer, 22, rue de la Résistance, pré-nommée.

Deuxième résolution:

L'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée, décide de modifier en conséquence l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir.

La société est engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle du gérant en cas de gérant unique, ou par la signature individuelle de la personne à qui un pouvoir spécial aura été délivré par deux gérants."

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

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

Et après lecture faite au comparant, le mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. JENTGEN, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 janvier 2011. Relation: LAC/2011/2652. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Référence de publication: 2011017757/39.

(110020948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

LCE Allemagne 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.731.

EXTRAIT

En date du 28 février 2011, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Prise en compte de la démission de Marjoleine van Oort comme gérante A de la société avec effet immédiat;
- Nomination au poste de gérant A de M. Ivo Hemelraad, né le 12 octobre 1961 à Utrecht (Pays-Bas) et avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011034339/15.

(110038402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Jay Enterprise Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 158.585.

—
STATUTS

L'an deux mille onze, le dix janvier.

Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Wilhelmus Adrianus Hildebrandus Jeroenymus Maria VAN BELKUM, employé, né à Eindhoven (Pays-Bas), le 8 mai 1969, demeurant professionnellement à B-2300 Turnhout, Everdongenlaan 15/1,

2.- Gertjan BOUMA, employé, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 5 décembre 1956, demeurant professionnellement à B-2300 Turnhout, Everdongenlaan 15/1;

3.- James Anthony Brian MEULEMANS, employé, né à Eindhoven (Pays-Bas), le 6 juin 1979, demeurant professionnellement à B-2300 Turnhout, Everdongenlaan 15/1.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de JAY ENTERPRISE SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent vingt-cinq (125.-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

Souscription et Libération

Les parts ont été souscrites comme suit:

1.- Wilhelmus Adrianus Hildebrandus Jeroenymus Maria VAN BELKUM, employé, né à Eindhoven (Pays-Bas), le 8 mai 1969, demeurant professionnellement à B-2300 Turnhout, Everdongenlaan 15/1, trente-trois parts	33
2.- Gertjan BOUMA, employé, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 5 décembre 1956, demeurant professionnellement à B-2300 Turnhout, Everdongenlaan 15/1, trente-quatre parts	34
3.- James Anthony Brian MEULEMANS, employé, né à Eindhoven (Pays-Bas), le 6 juin 1979, demeurant professionnellement à B-2300 Turnhout, Everdongenlaan 15/1, trente-trois parts	33
Cent parts	100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

35747

Frais.

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à huit cent (800.-) euros.

Assemblée Générale Extraordinaire.

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérant, pour une durée illimitée:

1.- Wilhelmus Adrianus Hildebrandus Jeroenymus Maria VAN BELKUM, employé, né à Eindhoven (Pays-Bas), le 8 mai 1969, demeurant professionnellement à B-2300 Turnhout, Everdongenlaan 15/1,

2.- Gertjan BOUMA, employé, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 5 décembre 1956, demeurant professionnellement à B-2300 Turnhout, Everdongenlaan 15/1.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Déclaration

Le(s) associé(s) déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi 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 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

Et après information par le notaire aux comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, Ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Van Belkum, Bouma, Meulemans et Molitor.

Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 25 janvier 2011. Relation EAC/2011/1098. Reçu soixante quinze euros. 75.-

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce.

Dudelange, le 1^{er} FEV. 2011.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2011018081/84.

(110021001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

IVR Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 94.101.

DISSOLUTION

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société ZYBURN LIMITED, ayant son siège social à Douglas IM1 1QL, Athol Street 5, Ile de Man, ici représentée par Mademoiselle Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,

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

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

I.- Que la société anonyme IVR INVEST S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 94101, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 juin 2003, publié au Mémorial C numéro 782 du 25 juillet 2003.

II.- Que le capital social de la société anonyme IVR INVEST S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en trois cent vingt (320) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société IVR INVEST S.A..

IV.- Que l'activité de la société IVR INVEST S.A. ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.

VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme IVR INVEST S.A. est à considérer comme faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des actions.

XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la société dissoute.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent cinquante euros, sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: Sophie ERK, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 janvier 2011. Relation GRE/2011/200. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur , (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011023603/49.

(110027934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

Velize Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.414.

DISSOLUTION

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino de la Guardia, N° 8 (République du Panama), ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a.- Que la société anonyme holding "VELIZE INVESTMENTS HOLDING S.A.", avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 109.414, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1291 du 29 novembre 2005.

b.- Que le capital social a été fixé lors de la constitution à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions de deux euros (2,-EUR) chacune.

c.- Que la comparante est le seul et unique actionnaire de ladite société.

d.- Que la comparante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

e.- Qu'il s'ensuit que ladite société "VELIZE INVESTMENTS HOLDING S.A." est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.

f.- Que la comparante déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

g.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

h.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2010. Relation GRE/2010/4837. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 3 février 2011.

Référence de publication: 2011017847/45.

(110021004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Fitair Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 71.216.

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.

Référence de publication: 2011034286/9.

(110038369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

PriFund Conseil S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 39.240.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 31 décembre 2010:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2011, les Administrateurs suivants:

- Mr. Sylvain Roditi, Administrateur et Président du Conseil d'Administration
- Mr. Alexandre Col, Administrateur et Vice-Président du Conseil d'Administration
- Mr. José-Luis de Melo de Vasconcelos e Sousa, Administrateur
- Mr. Alain Heck, Administrateur
- Mr. Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur
- Mr. Franck Sarrazin, Administrateur
- Mr. Daniel-Yves Trêves, Administrateur
- Mr. Pierre-Marie Valenne, Administrateur
- Mr. Guy Verhoustraeten, Administrateur

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer DELOITTE S.A., en qualité de Réviseur aux Comptes, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2011.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de

Président du Conseil d'Administration

- Mr. Sylvain Roditi, Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., 18 rue de Hesse, CH-1204 Genève

Vice-Président du Conseil d'Administration

- Mr. Alexandre Col, Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., 18 rue de Hesse, CH-1204 Genève

Administrateurs

- Mr. Alain Heck, Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., 18 rue de Hesse, CH-1204 Genève
- Mr. Geoffroy Linard de Guertechin, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg
- Mr. Franck Sarrazin, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg
- Mr. José-Luis de Melo de Vasconcelos e Sousa, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Sucursal Portuguesa, Rua D. Pedro V, 130 P-1250-095 Lisbonne
- Mr. Daniel-Yves Trêves, La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A., 29 Route de Pré-Bois, CH-1215 Genève 15
- Mr. Pierre-Marie Valenne Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg
- Mr. Guy Verhoustraeten, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg

Réviseur aux Comptes

DELOITTE S.A., ayant son siège social à L - 2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 Février 2011.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Géraldine DISEUR / Katie AGNES

Mandataire Commercial / Mandataire Commercial

Référence de publication: 201102244/47.

(110026172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

VRBéton, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 89.992.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Gabriel VITALI, gérant de société, demeurant à F-57180 Terville, 1b, rue Joliot-Curie (France).

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a.- Que la société anonyme VRBéton, ayant son siège social à L-3895 Foetz, 7, rue de l'Industrie, inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 89.992, constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 25 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1801 du 19 décembre 2002,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 décembre 2005, publié au Mémorial C numéro 715 du 7 avril 2006

b.- Que le capital social est fixé à EUR 31.000,00 (trente et un mille Euros) représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 31,00 (trente et un Euros) chacune.

c.- Que le comparant est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société "VRBéton".

d.- Que l'activité de la société ayant cessé et que le comparant prononce la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

e.- Que le comparant, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.

f.- Qu'en cette qualité, il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

g.- Que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

h.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

i.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

j.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.

k.- Que partant, la liquidation de la société est achevée.

35751

I.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à F-57180 Terville, 1b, rue Joliot-Curie (France).

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de 750, EUR, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: Gabriel VITALI, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2010. Relation GRE/2010/4765. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 3 février 2011.

Référence de publication: 2011017851/46.

(110020995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

La Racchetta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8051 Bertrange, 15, rue Atert.

R.C.S. Luxembourg B 79.636.

L'an deux mil dix

Le six décembre.

Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Giuseppe FAUZZI, salarié, né à Ettelbruck le 15 janvier 1968 (No. Matricule 19680115136), demeurant à L-8331 Capellen, 1 route d'Olm.

2) Monsieur Vittorio VOLPE, salarié, né à Rimini (Italie) le 30 septembre 1955 (No. Matricule 19550930334), demeurant à L-4972 Dippach, 82 route de Luxembourg.

3) Madame Laurence KIEFFER, salariée, née à Luxembourg le 30 janvier 1978 (No. Matricule 19780130108), demeurant à L-7640 Christnach, 16B Fielserstrooss.

Lesquels comparants déclarent que les nommés sub 1) et 2) sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée "LA RACCHETTA Sàrl" (Matricule No. 20002419557), avec siège social à L-8051 Bertrange, 15 rue Atert; inscrite au Registre aux firmes sous le numéro B79.636;

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker alors de résidence à Luxembourg-Eich le 11 décembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 26.677;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker alors de résidence à Luxembourg-Eich le 26 juin 2003, publié au Mémorial C de 2003, page 81.649.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

Monsieur Vittorio VOLPE, prédit, déclare par la présente céder et transporter à Madame Laurence KIEFFER, prédite, ici présente et ce acceptant, CINQUANTE (50) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée "LA RACCHETTA sàrl".

Cette cession de parts a eue lieu moyennant le prix de CINQUANTE MILLE EURO (Euro 50.000.-), montant que Monsieur Vittorio VOLPE, prédit, reconnaît par la présente avoir reçu, en vertu d'un chèque bancaire no. A040472 de la Dexia et donne quittance et titre pour solde.

L'associé Monsieur Giuseppe FAUZZI déclare donner son accord à cette cession de parts.

Deuxième résolution:

Suite à la prédite cession de parts l'article 6 des statuts est à lire comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EURO (Euro 12.400.-), divisé CENT (100) parts sociales avec une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EURO (Euro 124.-) chacune, réparties comme suit:

1) Monsieur Giuseppe FAUZZI, prédit	50 parts
2) Madame Laurence KIEFFER, prédite	50 parts
Total:	100 parts

Troisième résolution:

L'assemblée générale accepte la démission du gérant administratif Monsieur Vittorio VOLPE, prédit, à compter d'aujourd'hui et lui donne décharge. L'assemblée générale nomme en tant que gérante administrative en remplacement de Monsieur Vittorio VOLPE, prédit, Madame Laurence KIEFFER, prédite.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

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

Frais:

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présente s'élève approximativement à MILLE EURO (Euro 1.000.-).

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

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

Signé: Fauzzi, Volpe, Kieffer, C. Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 13 novembre 2010. Relation: EAC/2010/15584. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bettembourg, le 6 janvier 2011.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2011014699/59.

(110015893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Company Invest Meat Industry S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 133.778.

—
Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 28 janvier 2011

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 34B rue Philippe II L-2340 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2011.

Seconde résolution

L'assemblée générale accepte la démission des trois administrateurs

- Monsieur Christophe Mignani, administrateur de sociétés, né à Woippy (France), le 25 février 1966, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.

- Monsieur Philippe Leroy, administrateur de sociétés, né à Enghien les Bains (France), le 26 septembre 1978, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.

- Monsieur Thierry Hellers, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 13 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Troisième résolution:

L'assemblée générale nomme trois administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires

- Monsieur Patrick FERRANDO, administrateur de sociétés, né le 23 octobre 1952 à Lyon (France), demeurant 20 boulevard de l'Europe - 69600 OULLINS (France)

- Monsieur Christophe VERNAY, né le 23 avril 1979 à Lyon (France), demeurant à Lafay 69160 Saint Genis L'Argentière (France)

- Madame Sandrine FERRANDO, sans profession, née le 02 mars 1969 à la Ciotat (France) demeurant 20 boulevard de l'Europe - 69600 OULLINS (France)

Quatrième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de la société ABROAD CONSULTING S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92.617.

Cinquième résolution

L'assemblée générale nomme la société TRIPLE A CONSULTING SA inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 61.417, établie et ayant son siège social 2 Millegässel L-2156 Luxembourg, représentée par son administrateur délégué, Monsieur Alain VASSEUR, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Référence de publication: 2011017930/35.

(110020171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

Hewlett-Packard Technology Licenses and Licensing Ltd. Luxembourg Branch Office, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8308 Capellen, 75, Vegacenter, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 112.187.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 12 mai 2010

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires de Hewlett-Packard Technology Licenses and Licensing Ltd, une société hongroise ayant son siège social à Petöfi Sándor u. 40, H- 2724 Újlengyel, Hongrie, en date du 12 mai 2010 que:

- Dipl. Ing. Herbert Josef Rastbichler, né le 5 juillet 1985 à Hall in Tirol, Autriche, demeurant à Tutzgasse 8, A-2103 Langenzersdorf, Autriche; et

- Mme Krisztina Poczkodi-Varga, née le 5 décembre 1974 à Zalaegerszeg, Hongrie, demeurant à Kapolcs utca 4, H-1112 Budapest, Hongrie,

ont été nommés administrateur-délégués de la Société avec effet au 15 mai 2010 jusqu'au 14 mai 2015;

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

Luxembourg, le 7 mars 2011.

Max Kremer.

Référence de publication: 2011034308/19.

(110038517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

SSTL S.à r.l., Santé Sécurité au Travail Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 158.334.

STATUTS

L'an deux mille onze, le onze janvier.

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

ont comparu:

1.- Madame Maria Rosina MENENDEZ, employée privée, née à Montevideo (Uruguay), le 11 mars 1980, demeurant au 153 rue de Bettembourg, L-5811 Fentange;

2.- La société «GLOBAL BUSINESS NETWORK, en abrégé G.B.N.», une société anonyme soumise au droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 2 rue Pletzer, L-8080 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 92 194),

représentée aux fins des présentes par Monsieur Benjamin de SEILLE, administrateur de société, demeurant au 153 rue de Bettembourg, L-5811 Fentange;

agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la prédite société avoir pouvoir de signature individuelle.

Lesquelles parties comparantes, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée que les mêmes parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . - Objet - Raison sociale - Durée - Siège

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

Art. 2. La société a pour objet l'assistance et le conseil aux entreprises et établissements des secteurs public et privé, en vue d'améliorer la sécurité et la santé au sein de ces entreprises et établissements, tel qu'il a été prévu par le Code du Travail concernant les services de protection et de prévention au travail.

Le conseil pour l'organisation des activités de protection et de prévention des risques physiques et mentaux ainsi que des maladies professionnelles.

Le développement de produits et services associés incluant toutes prestations de conseils s'y rattachant de près ou de loin pourvu qu'elles soient connexes et accessoires.

La société peut prendre toutes les mesures qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de son objet social et peut conclure des accords ou participer à la création ou aux activités d'entreprises, d'institutions, d'instances ou de réseaux ayant des objectifs identiques ou similaires, et coopérer avec eux au plan financier, administratif ou technique, et ce tant dans un contexte régional, national qu'international.

Cette société pourra de manière générale faire toutes opérations mobilières et immobilières, industrielles ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement.

La société pourra également s'intéresser à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de «Santé Sécurité au Travail Luxembourg», en abrégé «SSTL S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.

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

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité requise pour les modifications statutaires.

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

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente) jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

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

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation à l'article dix-sept (17) qui précède, l'année sociale commence aujourd'hui-même pour finir le 31 décembre 2011.

Souscription - Libération

Les deux (2) seuls et uniques associés ont souscrit les cent (100) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) de la manière suivante:

1.- Madame Marina Rosina MENENDEZ, prénommée, cinquante parts sociales	50
2.- La société «GLOBAL BUSINESS NETWORK, en abrégé G.B.N.», cinquante parts sociales	50
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES	100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément

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 sa constitution à environ sept cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- L'adresse de la société est fixée au 2 rue Pletzer, L-8080 Bertrange.
- 2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

(i) gérant technique:

Monsieur Benjamin DE SEILLE, administrateur de société, né à Chênée (Belgique), le 20 mars 1976, demeurant au 153 rue de Bettembourg, L-5811 Fentange;

(ii) *gérante administrative:*

Madame Maria Rosina MENENDEZ, employée privée, née à Montevideo (Uruguay), le 11 mars 1980, demeurant au 153 rue de Bettembourg, L-5811 Fentange.

3.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant technique. La gérante administrative ayant pouvoir de représenter seule la société auprès des administrations publiques.

Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la mandataire des comparants prémentionnés a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. R. MENENDEZ, B. DE SEILLE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 janvier 2011. Relation: EAC/2011/653. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011013748/150.

(110015931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Thalasys Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.829.

—
DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Thao LANE, rentier

demeurant au Chemin des Chamblandes, 42, CH-1009 Pully-Lausanne, Suisse

ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée aux présentes.

La prédite mandataire, agissant ès-qualités, prie le notaire instrumentant de documenter:

- que son mandant est seul propriétaire de toutes les actions de la société anonyme holding THALASYS HOLDING 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 61.829 constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 126 du 27 février 1998, dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 11' du 24 février 1999.

dont le capital social est de UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS DES ETATS UNIS D'AMERIQUE (USD 1.575.000.-), représenté par QUINZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE (15.750) ACTIONS, d'une valeur nominale de CENT DOLLARS DES ETATS UNIS D'AMERIQUE (USD 100.-) chacune,

- que son mandant décide de dissoudre ladite société;
- que tout le passif de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique, son mandant reprend tout l'actif à son compte;
- que son mandant reprend à son compte tout passif éventuel, même non encore connu, et qu'il assume pour autant que de besoin, la qualité de liquidateur;
- que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée;
- que décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la société;
- que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse du siège de ladite société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 janvier 2011. Relation: EAC/2011/429. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011019184/42.

(110022854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

CDC International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 142.034.

L'an deux mille onze, le dix janvier.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "CDC International S. à r.l.", ayant son siège social à L1940 Luxembourg, 370 route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 142034, constituée suivant acte reçu le 25 septembre 2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 2565 du 21 octobre 2008, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 13 mai 2009 publié au Mémorial C numéro 1170 du 15 juin 2009;

L'assemblée est composée de l'associé unique, "Ninth Wave Sprl", une société établie à Braine l'Alleud (Belgique), ici représentée par Mlle Teresa MONGELLI, en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée, paraphée ne varietur.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.

L'associé unique a requis le notaire d'acter les résolutions qu'il a prises sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 134.802, (cent trente quatre mille huit cents deux Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) à EUR 147.302,- (cent quarante sept mille trois cents deux Euros), par l'émission de 1.078 (mille soixante dix huit) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale.

2.- Souscription et libération intégralement par renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société "CDC INTERNATIONAL S. À R.L.".

3.- Acceptation de la gérance.

4.- Modification des statuts.

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 134.802,- (cent trente quatre mille huit cent deux Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) à EUR 147.302,- (cent quarante sept mille trois cent deux Euros), par l'émission de 1.078 (mille soixante dix huit) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale à souscrire et à libérer intégralement par renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant au profit de l'associé unique et à charge de la société "CDC INTERNATIONAL S. À R.L." d'un montant de EUR 34.508,- (trente quatre mille cinq cent huit Euros) plus un montant de USD 133.921,80 (cent trente trois mille neuf cent vingt et un Dollars américains et quatre vingt cent) soit la contre valeur de EUR 100.294, (cent mille deux cent quatre vingt quatorze Euros) au taux de conversion en date du 5 janvier 2011 de 1 USD = 0,74890 EUR suivant le taux moyen acheteur repris sur le site www.oanda.com.

Deuxième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription de la totalité des actions nouvelles par l'associé unique.

Intervention - Souscription - Libération

L'associé unique tel que représenté a déclaré souscrire les 1.078 (mille soixante dix huit) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la société "CDC INTERNATIONAL S. À R.L.", prédésignée, et en annulation de cette même créance à concurrence de EUR 34.508,- (trente quatre mille cinq cent huit Euros) plus un montant de USD 133.921,80 (cent trente trois mille neuf cent vingt et un Dollars américains et quatre vingt cent) soit la contre valeur de EUR 100.294,- (cent mille deux cent quatre vingt quatorze Euros).

L'associé unique déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmentation de capital.

La justification de l'existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instrumentant par la production d'un état comptable de la société où la dette afférente apparaît, et par une déclaration de valeur émise par le gérant de la CDC International demeurée annexée aux présentes.

Intervention du gérant.

Est alors intervenu Mr Alexandre LIPPENS, gérant de la société CDC INTERNATIONAL S. à r.l., ici représentée par Mlle Teresa MONGELLI, prénommée, en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérant de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, marque expressément son accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, et confirme la validité des souscription et libération, sur présentation d'une déclaration de valeur d'apport qui restera ci-annexée.

Troisième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier l'article six alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6. al.1.** Le capital social est fixé à EUR 147.302,-(cent quarante sept mille trois cent deux Euros) divisé en 1.178 (mille cent soixante dix huit) parts sociales sans désignation de valeur nominale"

Frais

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

L'apport étant effectué en nature, le comparant déclare qu'une provision suffisante au paiement des frais susmentionnés a d'ores et déjà été constituée et que le paiement des frais effectifs aura lieu à première demande du notaire instrumentant. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: T. MONGELLI, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 12 janvier 2011. Relation: LAC/2011/2016. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011017016/81.

(110020676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

Essor et Développement Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 22.310,42.

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

R.C.S. Luxembourg B 58.565.

DISSOLUTION

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

Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Allen & Overy LLP, a limited liability partnership incorporated under the laws of England and Wales, having its registered seat at One Bishops Square, London E1 6AO, United Kingdom, being the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder),

here represented by Frédéric Pilorget, avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 10 December 2010 in London.

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

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

1. Essor et Développement S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 58.565 (hereinafter referred to as the Company), was incorporated by deed of Maître

André Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 347 of 3 July 1997. The articles of incorporation have not been amended.

2. The corporate capital of the Company is fixed at twenty two thousand three hundred ten Euro and forty two Cent (EUR 22,310.42) divided into nine hundred (900) shares having a par value of twenty four Euro and seventy nine Cent (EUR 24.79) each.

3. The Sole Shareholder, prenamed, is the sole owner of all the shares of the Company.

4. The Sole Shareholder, acting as sole shareholder at an extraordinary shareholder's meeting amending the articles of the Company, declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.

5. Mr Edmond Nicolay, finance director, professionally residing at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, is appointed as liquidator of the Company; in his capacity as liquidator of the Company he will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of the present deed.

6. Mr Edmond Nicolay, prenamed, declares that all liabilities towards third parties known to the Company, including all liquidation costs, have been entirely paid or are duly accounted for.

7. The Sole Shareholder subsequently declares that it has taken over all the assets and outstanding liabilities of the Company, together with the profit and loss account of the Company, so that all assets and liabilities of the Company are transferred to the sole Shareholder with immediate effect and it irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company.

8. The Sole Shareholder resolves to waive its right to appoint an auditor to the liquidation in charge of reporting on the liquidation operations carried out by the Company's liquidator and thus declares that there is no need to hold a second general meeting and resolves to hold immediately the third and last general meeting.

9. The Sole Shareholder resolves that discharge is given to the sole manager of the Company for the exercise of his mandate.

10. The Sole Shareholder resolves that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

11. The books and documents of the Company will be kept for a period of five years in Luxembourg at the registered office of the Company, at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

In accordance, the appearing person, acting in her said capacity, requires the undersigned notary to state the above-mentioned declarations.

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

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

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by first name, last name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present notarial deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le dix décembre,

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

A COMPARU:

Allen & Overy LLP, une société de droit anglais ayant son siège social au One Bishops Square, London E1 6AO, Royaume-Uni, détenant la totalité du capital social de la Société (l'Associé Unique),

représenté par Frédéric Pilorget, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Londres le 10 décembre 2010.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie requérante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. Que Essor et Développement S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.565 (ci-après nommée la Société), a été constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 14 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 347 du 3 juillet 1997. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis la constitution.

2. Que le capital social de la Société est fixé à vingt-deux mille trois cent dix euros et quarante-deux cents (22.310,42.- EUR) divisé en neuf cents (900) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune.

3. Que l'Associé Unique, préqualifié, est l'unique propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
4. Que l'Associé Unique, agissant comme associé unique siégeant en assemblée générale extraordinaire des associés modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
5. Que Monsieur Edmond Nicolay, directeur financier, résidant professionnellement au 33 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est désigné comme liquidateur de la Société; qu'en sa qualité de liquidateur de la Société il aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.
6. Que Monsieur Edmond Nicolay, préqualifié, déclare que tout le passif connu de la Société, y compris les frais de liquidation, a été dûment réglé ou approvisionné.
7. Que l'Associé Unique déclare par conséquent reprendre l'intégralité de l'actif et du passif de la Société, ensemble avec le compte de profits et pertes de la Société, de sorte que l'actif et le passif de la Société est désormais transféré à l'Associé Unique avec effet immédiat et il s'engage irrévocablement à payer tout passif éventuel non encore connu et non encore payé de la Société dissoute.
8. Que l'Associé Unique décide de renoncer à son droit de nommer un commissaire à la liquidation en charge de faire un rapport sur les opérations de la liquidation exécutées par le liquidateur de la Société. N'ayant pas besoin de tenir la deuxième assemblée générale de liquidation, l'Associé Unique décide de fixer à tout de suite la troisième et dernière assemblée de liquidation.
9. Que décharge est donnée au gérant unique de la Société quant à l'exercice de son mandat.
10. Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.
11. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à Luxembourg à l'ancien siège social de la Société, au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

En conséquence, le comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivie d'une version en langue française, et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé à environ mille euros (€ 1.000,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte original avec nous, le notaire.

Signé: Pilorget, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16126. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011012880/115.

(110015309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 95.089.

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^{er} mars 2011.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011034532/12.

(110037609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.