

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° 785

21 avril 2011

SOMMAIRE

Agrolux Engineering S.à r.l.	37659	Jovest Holding S.A.	37664
Aigle International S.A.	37660	KK Holdings S.à r.l.	37647
Albali Invest S.A.	37664	Nettoyage à Sec Hammer Sàrl	37638
Alizeos S.A.	37668	Odien Luxembourg S.à r.l.	37642
Allianz Global Investors Equity Strategies S.A., SICAV-FIS	37654	Predicare S.à r.l.	37676
Anaida Investments S.A.	37664	Riancourt S.A.	37666
Ares Luxembourg S.à r.l.	37673	Rockdale S.A.	37642
Belux Bois S.A.	37680	RREEF Moroccan Explorer I S.A., SICAR	37642
Boutifour S.A.	37638	Samt International S.A.	37673
Brocade Company Inc.	37644	Société Européenne d'Édition S.A.	37649
Cavalcanti Jiu Jitsu Luxembourg	37638	Society International S.A.	37654
CDJ Warken A.s.b.l.	37644	The Carlyle Group (Luxembourg) S.à r.l.	37653
Charlene S.A.	37654	Ulrika S.A.	37650
Charlene S.A., SPF	37654	Ulrika S.A., SPF	37650
DanceXperience	37656	Vonal Services S.A.	37654
Dover Luxembourg Finance Sàrl	37660	Webstar S.A.	37659
Fruit Freeze Invest S.A.	37649	Whirlpool Canada Luxembourg Holdings	37634
GS&P Invest S.A.	37660	Woad Partners S.à r.l.	37638
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	37668	Zalia S.à r.l.	37663
HP Funding Corp. S.A.	37646		
Jordanus Holding S.A.	37674		
Jordanus Holding S.A., SPF	37674		

Whirlpool Canada Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 151.572.

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

In front of Maître Francis Kessler, notary public established in the city of Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Whirlpool Canada Holding Co., an unlimited company formed in Canada, having its registered office at 1959 Upper Water St., Suite 900, Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, Canada (the "Contributor").

Here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy after having been signed "ne varietur" by the proxy holder 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 party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. The appearer is the sole shareholder of "Whirlpool Canada Luxembourg Holdings S.à r.l.", a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted on 4 February 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 8 April 2010, number 730, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 151.572 (the "Company").

II. That the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1 (one Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 12,501 (twelve thousand five hundred one Euro) by the issuance of 1 (one) new share with a nominal value of EUR 1 (one Euro), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 702,836,283 (seven hundred two million eight hundred thirty-six thousand two hundred eighty-three Euro), the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by Whirlpool Canada Holding Co. of the new share by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Subsequent amendment of article 6.1.1. of the articles of association of the Company; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow to examine carefully each document.

Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1 (one Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 12,501 (twelve thousand five hundred one Euro) by the issue of 1 (one) new share with a nominal value of EUR 1 (one Euro) (the "New Share"), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 702,836,283 (seven hundred two million eight hundred thirty-six thousand two hundred eighty-three Euro) (the "Share Premium").

The New Share will be subscribed and paid-up by the Contributor through a contribution in kind consisting in 1,000 (one thousand) preference shares with a fair market value of EUR 702,836,284 (seven hundred two million eight hundred thirty-six thousand two hundred eighty-four Euro) in Whirlpool Europe B.V., a private limited liability company formed in the Netherlands, having its registered office at Heerbaan 50-52, 4817NL Breda, The Netherlands, registered with the Netherlands Trade Register under the number 20082046 (the "Contribution").

Contributor's intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal.

The Contributor declares to subscribe the New Share. The issue of the New Share is also subject to the payment of the Share Premium.

The New Share as well as the Share Premium have been fully paid up by the Contributor through a contribution in kind.

Valuation

The net value of the Contribution is EUR 702,836,284 (seven hundred two million eight hundred thirty-six thousand two hundred eighty-four Euro). Such valuation has been approved by the directors of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 22 December 2010, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

Evidence of the contribution's existence

A proof of the Contribution has been given to the Company.

Directors' intervention

Thereupon intervene:

- a) Matthew M. Nochowitz, residing at 15426 Stony Run Trail, Granger, Indiana 46530, United States of America, class A director;
 - b) Margaret M. McLeod, residing at 3500 N M-63, Benton Harbor, Michigan 49022, United States of America, class A director;
 - c) Romain Thillens, residing at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, class B director; and
 - d) Cornélia Mettlen, residing at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, class B director;
- all represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, pre-named, in accordance with the provisions of the statement of contribution value established on December 22, 2010;

acting in their capacity as directors of the Company, require the notary to act what follows:

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as directors of the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Share by the contribution in kind as described below.

Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the sole shareholder of the Company holds all the 12,501 (twelve thousand five hundred one) shares.

The notary acts that all the shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are re-presented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is unanimously resolved to amend article 6.1.1. of the Company's articles of association so that to read as follows:

" **6.1.1.** The Company's share capital is fixed at EUR 12,501 (twelve thousand five hundred one Euro) represented by 12,501 (twelve thousand five hundred one) shares (parts sociales) of EUR 1 (one Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up."

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 6,700 (six thousand seven hundred Euro).

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

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

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

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

Traduction française du texte qui précède

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

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

A comparu:

Whirlpool Canada Holding Co., une société constituée selon les lois du Canada, ayant son siège social au 1959 Upper Water St, Suite 900, Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, Canada (l'«Apporteur»)

Ici représentée par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant sa résidence professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration ayant été donnée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

La partie, représentée comme décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter comme suit:

I. La partie comparante est l'associé unique de «Whirlpool Canada Luxembourg Holdings S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par un acte notarié reçu le 4 février 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 8 avril 2010, numéro 730, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.572 (la "Société").

II. Que les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale d'EUR 1 (un Euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'associé unique reconnaît avoir été dûment informé au préalable.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société pour un montant de EUR 1 (un Euro), afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) à EUR 12.501 (douze mille cinq cent un Euro) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), soumise au paiement d'une prime d'émission globale de EUR 702.836.283 (sept cent deux millions huit cent trente-six mille deux cent quatre-vingt-trois Euros), l'intégralité devant être libérée par voie d'un apport en nature;

3. Souscription et paiement par Whirlpool Canada Holding Co. de la nouvelle part sociale par voie d'apport en nature;

4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la société;

5. Modification subséquente de l'article 6.1.1 des statuts de la Société; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution:

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférent à cette assemblée générale; l'associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement convoqué à la présente assemblée générale extraordinaire et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il a été décidé que toute la documentation a été mise à la disposition de l'associé unique dans un délai suffisant afin de permettre à l'associé unique un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 1 (un Euro) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros) à EUR 12.501 (douze mille cinq cent un Euro) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) (la «Nouvelle Part»), soumis au paiement d'une prime d'émission globale de EUR 702.836.283 (sept cent deux millions huit cent trente-six mille deux cent quatre-vingt-trois Euros) (la "Prime d'Emission").

La Nouvelle Part sera souscrite et payée par l'Apporteur par voie d'un apport en nature (l'«Apport») consistant en 1.000 (mille) parts sociales préférentielles ayant une valeur de marché de EUR 702.836.284 (sept cent deux millions huit cent trente-six mille deux cent quatre-vingt-quatre Euros), dans Whirlpool Europe B.V., une "société à responsabilité limitée", constituée selon les lois du Pays-Bas et ayant son siège social à Herbaan 50-52, 4817 NL Breda, Pays-Bas, immatriculée au Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro 20082046 (l'«Apport»).

Intervention de l'Apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite l'Apporteur, ici représenté par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, en vertu de la procuration donnée sous seing privé.

L'Apporteur déclare souscrire à la Nouvelle Part. L'émission de la Nouvelle Part est soumise au paiement de la Prime d'Emission.

La Nouvelle Part ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Apporteur par un apport en nature.

Evaluation

La valeur nette de l'Apport s'élève à EUR 702.836.284 (sept cent deux millions huit cent trente-six mille deux cent quatre-vingt-quatre Euros). Cette évaluation a été approuvée par les gérants («directors») de la société conformément à une déclaration de valeur d'apport en date du 22 Décembre 2010, qui restera annexée à ce présent acte afin d'être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

Preuve de l'existence de l'apport

Une preuve de l'existence de l'apport a été donnée à la Société.

Intervention des gérants («directors»)

Sont ensuite intervenus:

- a) Matthew M. Nochowitz, résidant à 15426 Stony Run Trail, Granger, Indiana 6530, Etats-Unis d'Amérique, nommé en tant que gérant («director») de catégorie A;
- b) Margaret M. McLeod, résidant à 3500 N M-63, Benton Harbor, Michigan 49022, Etats-Unis d'Amérique, nommé en tant que gérant («director») de catégorie A;
- c) Romain Thillens, résidant à 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, nommé en tant que gérant («director») de catégorie B; et
- d) Cornelia Mettlen, résidant à 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, nommé en tant que gérant («director») de catégorie B;

tous ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions de la déclaration de valeur d'apport établie le 22 décembre 2010.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité et être légalement tenus en tant que gérants («directors») de la Société en raison de l'Apport, ils acceptent expressément la description de l'Apport et sa valeur, et confirment la validité de son paiement.

Troisième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur de la Nouvelle Part par l'apport en nature tel que décrit ci-dessous.

Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'Apport ayant été entièrement réalisé, l'associé unique de la Société détient l'ensemble 12.501 (douze mille cinq cent une) parts sociales.

Le notaire constate que toutes les parts sociales mentionnées ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement prendre la résolution ci-dessous.

Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de modifier l'article 6.1.1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante.

« **Art. 6.1.1.** Le capital social de la Société est fixé à 12.501,- EUR (douze mille cinq cent un Euro), représenté par 12.501 (douze mille cinq cent une) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) chacune.»

Estimation des frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à EUR 6.700,- (six mille sept cents Euros).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

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

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2010. Relation: EAC/2010/17133. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011012396/217.

(110014173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Nettoyage à Sec Hammer Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 293, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 29.652.

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

Pour NETTOYAGE A SEC HAMMER SARL

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2011035573/12.

(110039141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Woad Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 119.018.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Pour Woad Partners S.à r.l.

Mr. Matthijs BOGERS

Gérant

Référence de publication: 2011035602/13.

(110038687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Boutifour S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.008.

EXTRAIT

En date du 11 février 2011, l'Actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Madame Marjoleine van Oort, en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
- Madame Elisabeth Maas, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouvel administrateur de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2014.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 9 mars 2011.

Référence de publication: 2011035636/14.

(110039662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

Cavalcanti Jiu Jitsu Luxembourg, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4244 Esch-sur-Alzette, 9, rue des Mines.

R.C.S. Luxembourg F 8.611.

STATUTS

Art. 1^{er}. Dénomination. Il a été convenu de constituer une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts.

L'association sans but lucratif prend le nom de "CAVALCANTI JIU JITSU LUXEMBOURG" a.s.b.l.

Art. 2. Siège social. Le siège social de l'association est fixé au 9, rue des Mines, L-4244 Esch-sur-Alzette. Le siège peut être transféré par simple décision du Comité dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Durée. L'association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment.

Art. 4. Objectifs. Le but global de l'association consiste à enseigner et à promouvoir le Jiu-Jitsu brésilien, le Jeet Kune Do - Jun Fan Martial Arts, la Boxe Française - Savate et les sports de combat modernes et arts martiaux en général, ainsi qu'à l'organisation de manifestations liées à ces sports.

Ces termes représentent des sports de combats modernes avec des règlements stricts.

Il s'agit notamment de créer un forum/espace pour des athlètes pour pouvoir s'entraîner régulièrement sous la guidance et l'encadrement de personnels qualifiés.

Plus précisément:

- de la représentation officielle du Jiu-Jitsu brésilien CAVALCANTI JIU JITSU Team;
- de la promotion des sports de combat modernes et adaptés à des situations réelles;
- de l'enseignement physique et psychique des sports de combat à toute personne physique, membre du club;
- de l'organisation de compétitions, stages et démonstrations;
- d'informer le grand public des résultats et des performances des athlètes à travers des publications et par le travail avec les médias.

L'association peut s'affilier à toutes organisations nationales ou internationales ayant un but identique à ceux stipulés dans ses statuts.

L'association veut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet pour atteindre ses objectifs dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 5. Membres Le nombre des membres associés n'est pas limité; le nombre minimum est fixé à trois.

Art. 6. Composition de l'A.s.b.l. L'association se compose de:

- a) Membres actifs. Est considéré comme membre actif toute personne manifestant la volonté d'observer les présents statuts et participant aux différents cours d'entraînement. L'admission est constatée par remise d'une carte de membre.
- b) Membres passifs. Est considéré comme membre passif toute personne manifestant la volonté d'observer les présents statuts. Une carte de membre passif pourra être émise.
- c) Membres d'honneur. Est admissible comme membre d'honneur toute personne physique ou morale manifestant la volonté de vouloir contribuer par quelconques aides, services ou dons à la poursuite de l'objectif prédéfini de l'association et agréée comme tel par le Comité après examen des conditions requises fixées par ce dernier.

Art. 7. Admission. L'admission de nouveaux membres actifs, passifs et d'honneur est décidée par le Comité.

Art. 8. La Cotisation, Démission et Perte de qualité de membre. Tous les membres actifs et passifs doivent être en ordre de cotisation, tout membre ne payant pas cette cotisation au plus tard dans le mois du rappel adressé par lettre recommandée, est réputé démissionnaire.

L'Assemblée générale annuelle approuve le montant de la cotisation annuelle fixée par le Comité.

La cotisation ne sera pas restituée en cas de désistement/démission d'un membre.

La cotisation annuelle ne pourra dépasser la somme de "500 (cinq cents)" euros.

Le non respect des statuts, les agissements ou paroles susceptibles de nuire aux intérêts ou à la réputation de l'association sont des actes qui peuvent conduire à l'exclusion d'un membre; toutefois cette exclusion ne peut être prononcée que par l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés.

L'assemblée générale donne aux membres concernés l'occasion de faire valoir leurs droits à la défense.

Le Comité peut suspendre les membres visés, jusqu'à la décision de l'assemblée générale.

CAVALCANTI JIU JITSU LUXEMBOURG, A.s.b.l. et/ou le Comité se réserve le droit de pouvoir expulser à tout moment avec effet immédiat un membre de l'association en cas d'infraction grave, dû au non-respect du règlement d'ordre intérieur de l'association ainsi que tout comportement non-respectueux peut amener à une expulsion.

Toute technique apprise à l'entraînement est exclusivement réservée au lieu d'entraînement ainsi que lors des compétitions.

Les membres de l'association n'ont en aucun cas le droit, sauf en cas de danger de vie sans autres solutions, d'utiliser les techniques apprises.

Tout membre peut, à tout moment, se retirer de l'association en notifiant sa volonté au Comité par lettre recommandée. Les membres démissionnaires ou exclus, leurs héritiers, successeurs ou ayant-droit n'ont aucun droit sur le patrimoine de l'association, ni sur le fonds social.

Art. 9. Composition, Compétences. L'assemblée générale est le pouvoir souverain de l'association.

Sont réservés à sa compétence:

- les modifications aux statuts sociaux;

- la nomination et la révocation des administrateurs ainsi que des commissaires;
- l'approbation des budgets et comptes annuels et des rapports qui les accompagnent et la décharge aux administrateurs et aux commissaires;
- la dissolution volontaire de l'association;
- l'exclusion des membres.

Art. 10. Modalités de délibération, Votes, Ordre du jour et Modification des statuts. Les membres disposent chacun d'une voix. Ils peuvent se faire représenter par un autre membre, muni d'une procuration spéciale écrite et datée. Chaque membre ne peut être titulaire que d'une procuration au maximum.

L'assemblée générale ne délibère valablement que sur les points portés à l'ordre du jour repris dans la convocation, sauf en cas d'urgence reconnue par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, et pour autant que ce point urgent ne porte pas sur l'exclusion de membres, la modification des statuts ou la dissolution de l'association.

Le point "divers" ne recouvre que des communications dont la nature ne demande pas de vote.

L'assemblée générale peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, sauf les exceptions prévues par la loi ou par les présents statuts.

En cas de parité des voix, le président tranche.

Les résolutions concernant l'exclusion de membres, la modification des statuts et la dissolution volontaire de l'association ne peuvent être prises qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

En outre, la présence ou la représentation des deux tiers des membres de l'association est nécessaire pour délibérer valablement sur la modification des statuts, de l'objet social et de la dissolution volontaire de l'association.

Si les deux tiers des membres de l'association ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, l'assemblée générale est réunie une seconde fois par une nouvelle convocation, au moins huit jours plus tard, et pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Art. 11. Convocations. Une assemblée générale se réunit obligatoirement dans le courant du premier semestre de l'année, sur convocation du Comité par simple lettre, télécopie ou courrier électronique adressé à tous les membres au moins une semaine avant la réunion.

La convocation mentionne le jour, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.

A la demande d'un cinquième des membres de l'association, le Comité est tenu de convoquer une assemblée générale, dans un délai raisonnable. Cette demande doit être adressée au Comité par lettre recommandée et doit préciser l'objet exact du ou des points que ces membres de l'association concernés exigent de voir portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

En outre, toute proposition signée par un nombre égal à un vingtième de la dernière liste annuelle des membres de l'association doit être portée par le Comité à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Art. 12. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales sont rédigés et signés par au moins deux membres du Comité et sont consignés dans un registre conservé au siège social.

Tout membre peut prendre connaissance de ce registre, soit sur place soit sur le site Internet éventuel de l'association. En cas de divergences le registre conservé au siège social fait foi.

Les décisions de l'assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers, au plus tard un mois après la date de la réunion, par un registre qui pourra être consulté au siège social et sur le site Internet officiel éventuel de l'association. En cas de divergences le registre conservé au siège social fait foi.

Les expéditions ou extraits à délivrer à des tiers sont signés par le président du Comité ou par le mandataire désigné à cet effet par le Comité.

Art. 13. Composition. L'association est administrée par un Comité composé de trois membres au moins, élus parmi les membres de l'association par l'assemblée générale, pour une durée de deux ans et dont le mandat est renouvelable.

Le Comité désigne en son sein un(e) président(e), un(e) ou plusieurs vice-président(e)s, un(e) secrétaire, un(e) trésorier(ère) et un(e) administrateur(trice) délégué(e), pour un mandat de deux ans. La fonction de vice-président(e) est cumulable avec la fonction de secrétaire ou de trésorier(ière) sans que la même personne puisse cumuler plus de deux mandats.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président le plus âgé, ou à défaut par l'administrateur délégué.

Art. 14. Réunions, Délibérations. Le Comité se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent et au minimum deux fois par an.

Le Comité est convoqué par le président. La convocation, adressée aux membres du Comité au moins une semaine à l'avance, indique le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour. Elle peut se faire par simple lettre, télécopie ou courrier électronique.

Le Comité ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée; chaque membre du Comité ne peut être porteur que d'une seule procuration. A défaut de réunir le nombre de présences requises, une nouvelle réunion pourra être convoquée, au minimum un jour plus tard, qui statuera valablement, quel que soit le nombre des membres du Comité présents et représentés, sur les objets repris à l'ordre du jour de la précédente réunion.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, chaque membre de Comité disposant d'une voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage des voix.

Art. 15. Compétences. Le Comité a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de l'association. Tout ce qui n'est pas explicitement réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Le président convoque les assemblées générales, établit l'ordre du jour, mène la discussion et est mandaté légalement pour approbation, au même titre que le trésorier, des donations et legs.

Le vice-président remplace le président en cas d'absence de ce dernier.

Le secrétaire conserve les procès-verbaux et les délivre sur demande.

Le trésorier s'occupe de la comptabilité et des comptes annuels et est légalement mandaté pour l'acceptation provisoire et définitive de donations et pour la notification de cette acceptation. Il perçoit les cotisations et est mandaté pour la gestion des comptes bancaires de l'association. Il établit le rapport annuel à soumettre au siège du CAVALCANTI JIU JITSU LUXEMBOURG, A.s.b.l.

Art. 16. Signatures. Les actes qui engagent l'association sont signés, à moins d'une délégation spéciale du Comité, par deux membres du Comité, lesquels n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard de tiers.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l'association par le Comité, sur les poursuites et diligences d'un membre du Comité à cet effet.

Art. 17. Responsabilité. Les membres du Comité ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'examen de leur mandat.

Art. 18. Exercice social. L'exercice social commence le 1 janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice commence le 1 janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2011.

Les relevés des comptes de l'année écoulée et le budget pour l'exercice suivant seront soumis chaque année à l'approbation de l'assemblée générale annuelle.

L'assemblée générale pourra désigner un ou plusieurs commissaires chargés de vérifier les comptes de l'association et de lui présenter un rapport annuel.

Art. 19. Recettes. Les recettes de l'association proviennent:

- de la partie de la cotisation propre à l'association;
- des subventions de l'État, des Administrations communales et autres Établissements publics;
- du produit de rétributions perçues pour service rendu;
- d'une manière générale, de toute autre ressource dont elle peut légalement disposer.

Art. 20. La Dissolution. En cas de liquidation de l'association, les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires.

Si une telle association ne peut être trouvée, les biens seront donnés à une association de bienfaisance.

Art. 21. Règlement d'ordre intérieur. Un règlement d'ordre intérieur pourra être présenté par le Comité à l'assemblée générale.

Les mentions contenues dans ce règlement d'ordre intérieur ont valeur statutaire entre les membres de l'association, mais pas envers les tiers.

Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés.

Art. 22. Les statuts ainsi que toutes les obligations contractuelles souscrites par l'association sont régies exclusivement par la loi luxembourgeoise.

Art. 23. En cas de litige entre les membres du Comité ou, en ce qui concerne les obligations contractuelles souscrites par l'association, avec un tiers cocontractant, celui-ci est obligatoirement soumis aux juridictions luxembourgeoises.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et ses modifications ultérieures.

Art. 25. L'assemblée générale de ce jour s'est réunie et a élu, à l'unanimité, en qualité de membres du comité:

Parmi ceux-ci, auront, jusqu'à confirmation par le Comité en sa prochaine réunion, fonctions de

Président:

RESCH Mike, 9, rue des Mines, L-4244 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise, fonctionnaire d'état

Trésorier:

BAUM Raymond, 5, rue du Bois, L- 4912 Bascharage, nationalité luxembourgeoise, employé privé

Secrétaire:

PALUMBO Andy, 210, rue de Differdange, L-4438 Soleuvre, nationalité luxembourgeoise, fonctionnaire communal

Fait à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} janvier 2011.

RESCH Mike / BAUM Raymond / PALUMBO Andy.

Référence de publication: 2011015244/179.

(110016018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 139.079.

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

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

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Alexandra Petitjean.

Référence de publication: 2011035574/10.

(110038835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

RREEF Moroccan Explorer I S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.841.

Est acceptée la démission de M. Inigo Calderon comme administrateur de catégorie B du 26 Octobre 2009.

Luxembourg, le 4 Mars 2011.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2011035579/12.

(110038798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Rockdale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 70.898.

DISSOLUTION

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

Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

APPEARED:

"CARBISDALE HOLDING, S.à r.l.", the private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), with registered office at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") section B, number 85.559

here represented by Mr Cornelius BECHTEL, Company director, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:

I.- That the Luxembourg public limited liability holding company (société anonyme holding) "Rockdale S.A.", registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") section B, number 70.898, with registered office at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, was incorporated by a deed of Maître André SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, on the 1st of July 1999, published in the Mémorial C number 764 of 14th of October 1999

II.- That the capital of the company "Rockdale S.A." presently amounts to two hundred and ninety thousand US Dollars (USD 290,000.-), represented by ten thousand (10.000) shares of a par value of twenty nine US Dollars (29.- USD) each.

III.- That the appearing party, represented as said before, acquired all shares of the predesignated company "Rockdale S.A." and that as a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

IV.- That the appearing party, represented as said before, takes over all assets and liabilities of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice to the principal personally assuming all its liabilities.

V.- That the shareholder's register of the dissolved company has been cancelled.

VI.- That the appearing party, represented as said before, fully discharges the board of directors and statutory auditor for the performance of their mandates up to this date.

VII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the dissolved company.

Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at nine hundred and fifty Euros.

Declaration

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

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

The document having been read to the appearing mandatory, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

A COMPARU:

"CARBISDALE HOLDING, S.à r.l.", la société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, numéro 85.559

ici représentée par Monsieur Cornelius BECHTEL, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:

I.- Que la société anonyme "Rockdale S.A.", inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, numéro 70.898, avec siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, a été constituée suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 764 du 14 octobre 1999

II.- Que le capital de la société "Rockdale S.A.", prédésignée, s'élève actuellement à USD 290.000,- (deux cent quatre-vingt-dix mille dollars des USA), représenté par 10.000 (dix mille) actions de USD 29,-(vingt-neuf dollars des USA) chacune.

III.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société "Rockdale S.A." et qu'en tant qu'actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

IV.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, 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.

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

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

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante euros.

37644

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée 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: Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2010. Relation GRE/2010/4698. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 1^{er} février 2011.

Référence de publication: 2011016573/92.

(110019541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

Brocade Company Inc., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 87.231.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2011 que, Monsieur Michel Schaeffer, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé commissaire aux comptes, pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Schmit, démissionnaire.

Luxembourg, le 28 février 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011035649/15.

(110039775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

CDJ Warken A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9090 Warken, 46, rue de Welscheid.

R.C.S. Luxembourg F 8.602.

—
STATUTS

Entre les soussignés:

STEICHEN Bob demeurant à L-9090 Warken 96, rue de Welscheid

MENSTER Pit demeurant à L-9142 Bürden 15 um Kettenhouscht

FELTEN Nicolas demeurant à L-9261 Diekirch 17, rue Muller Fromes

DEL BENE Vito demeurant à L-9125 Schieren 142, route de Luxembourg

FLESCH Laurent demeurant à L-9090 Warken 36, rue de Welscheid

KERGER Dany demeurant à L-7513 Mersch 52, route d'Arlon

KERGER Pit demeurant à L-9090 Warken 81, rue de Welscheid

VAN DYCK Gilles demeurant à L-9142 Burden 5, rue Jean Melsen

DAX Daniel demeurant à L-9090 Warken 80, rue de Welscheid

ITTENBACH Jeff demeurant à L-9019 Warken 40, rue de Buerden

SCHOLTES Luc demeurant à L-9092 Ettelbruck 42, rue Pierre Wiser

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination de CDJ Warken A.s.b.l.

Art. 2. L'association a pour objet:

l'organisation de manifestations diverses;

offrir aux jeunes la possibilité de se réunir et de s'organiser de façon constructive

Art. 3. L'association a son siège social à 46, rue de Welscheid L-9090 Warken.

Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.

II. Exercice social

Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

III. Membres

Art. 6. Peut devenir membre effectif de l'association CDJ Warken A.s.b.l.

Toute personne physique désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion au comité, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le comité décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Le conseil d'administration peut accepter des membres d'honneur. Les membres d'honneur n'ont pas le droit de vote.

Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant sa démission au comité.

Art. 9. Tout membre peut être exclu par le comité

- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le comité.

IV. Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président, adressée à l'avance à tous les membres du comité.

L'assemblée générale délibère quel que soit le nombre des associés présents. Tous les associés ont un droit de vote égal et les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

V. Administration

Art. 12. Le comité se compose de 5 membres au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

Le nombre maximum du conseil d'administration est de 15 membres.

Les membres du comité désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des membres du comité sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du comité sont rééligibles.

Art. 13. Le comité se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le comité doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du comité sont convoqués par tout autre moyen approprié.

Art. 14. La signature du trésorier engage l'association. Pour toute opération journalière supérieure à 2 000 EUR la signature de deux membres du comité sera requise.

Art. 15. Le comité peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

IV. Contributions et Cotisations

Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus à payer une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

VII. Mode d'établissement des comptes

Art. 17. Le trésorier établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. L'assemblée générale peut délibérer sur les modifications à apporter aux statuts.

Art. 19. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et Liquidation

Art. 20. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 21. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée générale.

X. Dispositions finales

Art. 22. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'assemblée générale constituante, réunie en assemblée extraordinaire, à laquelle tous les membres se reconnaissent dûment convoqués, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Le comité se compose comme suit:

Président

Vice Président

Secrétaire

Trésorier

Et de plusieurs membres actifs

Fait à Varken le 04 janvier 2011.

Signatures

Membres du Comité

Référence de publication: 2011012439/104.

(110013304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

HP Funding Corp. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 112.347.

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 17 février 2011

L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société Hoche Partners Trust Services S.A., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 110094 en tant que Commissaire aux Comptes de la Société pour une durée de six ans.

La Société informe que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1^{er} juillet 2009, la société Hoche Partners Trust Services S.A. (anc. Hermes Partners Trust Services S.A.) a changé de dénomination sociale initiale en Hoche Partners Trust Services S.A.

Pour extrait

La Société

Référence de publication: 2011035750/16.

(110039398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

KK Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 143.710.

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

Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr Krzysztof KLICKI, company's director, residing at 29 Otroc, 25-332 Kielce (Poland),

here represented by Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg, 23, rue Aldringen,

by virtue of a proxy dated on 13 December 2010.

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

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

- that he is the sole actual shareholder of KK HOLDINGS S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned notary on the 18th of December 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 101 of January 16th, 2009. The Articles of Incorporation have been amended at last pursuant to a deed of the undersigned notary on 21 May 2010, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1569 on July 31st 2010;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to suppress the current classes of shares (classes A,B,C,D,E,F and class G shares) into four thousand six hundred (4,600) ordinary shares having the same rights.

Second resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital by an amount of four thousand six hundred Euros (EUR 4,600) to bring it from its present amount of one hundred fifteen thousand Euros (EUR 115,000) to one hundred nineteen thousand six hundred Euros (EUR 119,600) without issuance of new shares by increasing the par value of each share by an amount of one Euro (EUR 1,00) to bring it from twenty-five Euros (EUR 25.-) to twenty-six Euros (EUR 26.-) per share.

Payment

The sole shareholder declares to fully pay up this capital increase by contribution in cash of a total amount of ONE HUNDRED THOUSAND Polish Zloty (PLN 100,000), corresponding at TWENTY-FIVE THOUSAND ONE HUNDRED ELEVEN EUROS TWELVE CENTS (EUR 25,111.12) on basis of the exchange rate dated December 28th, 2010, being 3.9823 Polish Zloty for 1.- Euro.

The amount of FOUR THOUSAND SIX HUNDRED EUROS (EUR 4,600) shall be transferred to the share capital account and the surplus, being TWENTY THOUSAND FIVE HUNDRED ELEVEN EUROS TWELVE CENTS (EUR 20,511.12) shall be transferred to the share premium account.

The total amount of ONE HUNDRED THOUSAND Polish Zloty (PLN 100,000) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at ONE HUNDRED NINETEEN THOUSAND SIX HUNDRED EUROS (119,600.-EUR) represented by FOUR THOUSAND SIX HUNDRED (4,600) shares, with a par value of TWENTY-SIX EUROS (26.- EUR) each, all fully paid-up."

Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend article 17 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 17.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital but must be resumed until the

reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance is at the disposal of the shareholders."

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED EUROS (EUR 1,800).

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Krzysztof KLIICKI, administrateur de sociétés, demeurant à 29 Otrocz, 25-332 Kielce (Pologne),

ici représenté par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 23, rue Aldringen,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 13 décembre 2010.

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

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

- Qu'il est le seul et unique associé de la société KK HOLDINGS S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 18 décembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 101 du 16 janvier 2009. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 mai 2010, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1569 du 31 juillet 2010;

- Qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de supprimer les différentes classes de parts sociales actuelles (les parts sociales de classe A, B, C, D, E, F et de classe G), en quatre mille six cents (4.600) parts sociales ordinaires ayant les mêmes droits.

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de quatre mille six cents Euros (EUR 4.600) pour le porter de son montant actuel de CENT QUINZE MILLE EUROS (115.000.- EUR) à un montant de CENT DIX-NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (119.600.- EUR) sans émission de parts sociales nouvelles, par augmentation de la valeur nominale des parts sociales d'un montant de un euro (EUR 1) pour le porter de VINGT CINQ EUROS (EUR 25) à VINGT SIX EUROS (EUR 26) par part sociale.

Paiement

L'associé unique déclare libérer entièrement cette augmentation de capital par des versements en espèces d'un montant total de CENT MILLE Zloty Polonais (PLN 100.000) correspondant à VINGT-CINQ MILLE CENT ONZE EUROS DOUZE CENTS (EUR 25.111,12) sur base du taux de change du 28 décembre 2010, étant de 3,9823 Zloty Polonais pour 1.- Euro,

Le montant de QUATRE MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 4.600) est versé dans le capital social et le surplus, à savoir VINGT MILLE CINQ CENT ONZE EUROS DOUZE CENTS (EUR 20.511,12) est versé dans le compte prime d'émission.

Le montant total CENT MILLE Zloty Polonais (PLN 100.000) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

" **Art. 6.** Le capital est fixé à CENT DIX-NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (119.600.- EUR) représenté par QUATRE MILLE SIX CENTS (4.600) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-SIX EUROS (26.- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

Quatrième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 17 des statuts comme suit:

" **Art. 17.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, la limite de dix pour cent (10%) n'est plus atteinte.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés."

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à MILLE HUIT CENTS EUROS (EUR 1.800).

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

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

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

Signé: Ph. AFLALO, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59756. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): T.BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015722/134.

(110018664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

S.E.D. S.A., Société Européenne d'Edition S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2273 Luxembourg, 4A, rue de l'Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 110.974.

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 01.03.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011035587/10.

(110039107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Fruit Freeze Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.600.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 mars 2011 que:

1. La société prend acte et accepte la démission de Certifica Luxembourg S.à r.l. en tant que Commissaire avec effet au 30 décembre 2008; et

2. La société confirme la nomination de Réviconsult S.à r.l. avec siège social au 12, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B139 013 avec effet au 30 décembre 2008. Son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2013.

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

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011035728/18.

(110039208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 79.219.

—
L'an deux mille dix, le seize décembre,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "ULRIKA S.A." (la "Société"), ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 79.219, constituée suivant acte notarié en date du 28 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 461 du 20 juin 2000.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Julie-Anne Guérin, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Mangin, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Martin Mantels, employé privé, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour publiés

a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

numéro 2371 du 5 novembre 2010, et

numéro 2550 du 24 novembre 2010;

b) dans le Lëtzebuerger Journal

le 5 novembre 2010, et

le 24 novembre 2010;

c) dans le Quotidien

le 5 novembre 2010, et

le 24 novembre 2010.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social pour soumettre la Société à la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial ("SPF");

2. Changement de la dénomination de la Société en "ULRIKA S.A, SPF" et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts de la Société;

3. Adaptation afférente de l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet;

4. Ajout d'un alinéa à l'article 5 des statuts: "Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF";

5. Modifications afférentes de l'article 18;

6. Refonte complète des statuts.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants.

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence que sur les cent cinquante (150) actions sans désignation de valeur nominale en circulation, cinq (5) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V.- Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu lieu avec le même ordre du jour avait été tenue le 29 octobre 2010 et que les conditions de présence pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies à cette assemblée.

La seconde assemblée peut ainsi délibérer valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée conformément à l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

VI.- Qu'en conséquence la présente assemblée extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur son ordre du jour quel que soit le nombre d'actions représentées à la présente assemblée.

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

Première résolution:

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

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la Société en "ULRIKA S.A., SPF".

Troisième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier les articles 1^{er}, 4, 5 et 18 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

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

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

" **Art. 4.** La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

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

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

" **Art. 5. (nouveau 3^{ème} alinéa).** "Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF."

" **Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la Loi SPF ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide la refonte complète des statuts:

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

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

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

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

Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) représenté par cent cinquante (150) actions d'une valeur nominale de mille (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

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

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

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

Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par résolutions circulaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence, ou par tout autre moyen de communication similaire ayant pour effet que toutes les personnes prenant part à cette réunion puissent s'entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, l'administrateur utilisant ce type de communication sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la société ou (ii) par la signature individuelle du délégué du conseil d'administration dans les limites de

la gestion journalière ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

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

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de juin à 10.00 heures au siège social de la société ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquidateurs qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera les pouvoirs et les rémunérations du ou des liquidateurs.

Le produit net de la liquidation sera distribué par le ou les liquidateurs aux actionnaires proportionnellement à leurs participations dans le capital social.

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la Loi SPF ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

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

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

Signé: J.-A. GUERIN, S. MANGIN, M. MANTELS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. LAC/2010/57064. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande,

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011016932/195.

(110018375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

The Carlyle Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 76.600.

Extrait des résolutions adoptées par écrit par les associés de la Société en date du 24 février 2011:

Il résulte des résolutions adoptées par écrit par l'associé unique de la Société en date du 24 février 2011:

- que l'associé unique a nommé Sam Block III, né le 28 décembre 1972 à Tennessee, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 57 Berkeley Square, W1J 6ER, Londres, Royaume Uni, comme nouveau membre du conseil de gérance de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 24 février 2011.

The Carlyle Group (Luxembourg) S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011035592/17.

(110038803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Society International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 122.603.

Le Bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23/2/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011035589/10.

(110038933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Vonal Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 142.129.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011035598/10.

(110039108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Allianz Global Investors Equity Strategies S.A., SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 133.979.

Auszug vom 8. März 2011

In der Jahreshauptversammlung vom 8. März 2011 haben die Anteilhaber einstimmig u.a. folgende Beschlüsse gefaßt:

- Ko-Optierung von Herrn Tobias Proß mit Berufsanschrift Mainzer Landstraße 11 - 13, 60329 Frankfurt, Deutschland, als Nachfolger von Herrn Dr. Wilfried Hauck zum Verwaltungsratsmitglied bis zur Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 13. März 2012.

Senningerberg, den 8. März 2011.

Für die Richtigkeit des Auszugs

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Claude Asselborn / Oliver Eis

Référence de publication: 2011035608/17.

(110039690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 73.319.

L'an deux mille dix.

Le treize décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CHARLENE S.A., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 73.319,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 155 du 18 février 2000.

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

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

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

Madame la Présidente expose ensuite:

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

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

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

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

2) Modification de la dénomination de la société en CHARLENE S.A. SPF,

Modification de l'article 1, des statuts pour lui donner la teneur suivante: "Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, dénommée CHARLENE S.A., SPF."

3) Changement du libellé de l'objet social (article 3 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:

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

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

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

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

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

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

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

4) Augmentation du capital social d'un montant de vingt mille euros (EUR 20.000,-) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-) par incorporation de résultats reportés à hauteur de vingt mille euros (EUR 20.000,-) sans émission d'actions nouvelles;

5) Modification subséquente du premier alinéa de l'article 4 des statuts pour le mettre en concordance avec le point 4 de l'ordre du jour.

6) Divers.

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

Première résolution

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

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en CHARLENE S.A., SPF, de sorte que l'article premier (1^{er}) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, dénommée CHARLENE S.A., SPF.

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société, de sorte que l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

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

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

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

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

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

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

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de vingt mille euros (EUR 20.000,-) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-) par incorporation de résultats reportés à hauteur de vingt mille euros (EUR 20.000,-). Cette augmentation de capital est réalisée sans émission d'actions nouvelles.

Il résulte du bilan arrêté au 30 juin 2010 que les résultats reportés sont suffisants.

Suite à cette décision, l'assemblée de modifier l'article quatre (4) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. Le capital social est fixé à SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (€ 70.000,-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Frais

Madame la Présidente fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ MILLE DEUX CENTS EUROS (€ 1.200,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

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

Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16608. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santoni A.

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

Référence de publication: 2011012835/106.

(110015226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

DanceXperience, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 155, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg F 8.618.

STATUTS

L'an deux mille onze, le huit janvier, ont comparu:

1. BLEY Simone, étudiante, domiciliée à L-3616 Kayl 30, rue du Commerce, de nationalité luxembourgeoise;
2. CAMARDA Sylvia, danseuse-chorégraphe, domiciliée à L-4526 Niedercorn 14b, rue des Celtes, de nationalité luxembourgeoise;
3. EINSLE Hannah, étudiante, domiciliée à L-3654 Kayl 22, rue Jean Laux, de nationalité luxembourgeoise;
4. GIGLIO Christiane, employée de l'Etat, domiciliée à L-3883 Schiffange 12, rue Jean Wilhelm, de nationalité luxembourgeoise;
5. HILGER Elisabeth, institutrice, domiciliée à L-4108 Esch-sur-Alzette 37, rue d'Ehlerange, de nationalité luxembourgeoise;

6. IPATOVA Natalia, professeur de danse, domiciliée à L-4011 Esch-sur-Alzette 155, rue de l'Alzette, de nationalité luxembourgeoise;

7. RISCHETTE Georges, secrétaire communal, domicilié à L-4011 Esch-sur-Alzette 155, rue de l'Alzette, de nationalité luxembourgeoise;

8. SCHATZ Brigitte, employée de l'Etat, domiciliée à L-3432 Dudelange 5, rue Angeldall, de nationalité luxembourgeoise;

Lesquels comparants ont arrêté les statuts d'une association sans but lucratif ainsi qu'il suit:

Chapitre I^{er}. Dénomination, Siège, Durée

Art. 1^{er}. L'association est une association de droit luxembourgeois sans but lucratif.
L'association porte la dénomination "DanceXperience"

Art. 2. Le siège social est établi à L-4011 Esch-sur-Alzette 155, rue de l'Alzette

Art. 3. L'association est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. Objet

Art. 4. L'association a pour objet:

- De défendre la danse sous toutes ses formes
- De combiner découverte, apprentissage et spectacles dans une ambiance détendue et créative
- De réaliser des projets de danse et autres activités interdisciplinaires
- De mener une politique active de soutien à la création et à la diffusion
- De s'adresser à l'ensemble des acteurs du secteur chorégraphique du spectacle vivant
- De mettre à la disposition des compagnies invitées, un espace de répétition ou de résidence
- De favoriser la rencontre entre publics, amateurs et professionnels autour de toutes les esthétiques
- De sensibiliser les jeunes aux disciplines de la danse, notamment au moyen d'activités scolaires et périscolaires
- D'organiser des cours spécialisés s'adressant aux seniors
- D'offrir à tous les publics - professionnels, amateurs ou néophytes - une meilleure connaissance de la danse et de son histoire
- De créer une médiathèque sur la danse
- De collaborer avec des personnes, associations, institutions et administrations, poursuivant des buts semblables et dont les activités seraient complémentaires à celles de l'Association
- De rassembler et gérer les fonds nécessaires à l'action de l'association

Art. 5. Pour atteindre ses objectifs, l'association peut entreprendre toutes démarches, mesures et initiatives quelconques se rapportant aux buts définis ci-dessus.

Chapitre III. Membres

Art. 6. L'association est composée de membres répartis entre membres actifs et membres donateurs.

Art. 7. Est membre actif de l'association, toute personne qui en fait la demande motivée au conseil d'administration, qui en décide, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.

Peut être membre donateur, toute personne physique ou morale ayant rendu services ou fait des dons à l'association.

Art. 8. Les membres actifs jouissent des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratifs. Ils ont le droit de vote. Leur nombre est illimité, sans pouvoir être inférieur à trois. La qualité de membre actif est attestée par le paiement d'une cotisation annuelle et par l'inscription au registre tenu à cette fin. Les premiers membres actifs sont les comparants au présent acte.

Art. 9. Les cotisations sont fixées annuellement par l'assemblée générale. Pour les membres actifs, cette cotisation ne pourra pas dépasser 400,00 EUR par an.

Art. 10. La qualité de membre se perd:

1. par démission écrite parvenue au conseil d'administration;
2. par l'exclusion prononcée par le conseil d'administration, ratifiée par l'assemblée générale;
3. par défaut de paiement de la cotisation annuelle.

Chapitre IV. Conseil d'Administration

Art. 11. Le conseil d'administration définit et contrôle la stratégie de l'association. Il est composé de trois membres actifs au moins et de onze membres au plus. La gestion journalière est déléguée à un comité exécutif nommé par le conseil d'administration parmi ses membres, dont les membres sont choisis sur base de leur compétence et de leur engagement.

Le conseil d'administration peut s'adjoindre des personnes choisies en raison de leur compétence dans les domaines intéressant l'association. Ces personnes ont une voix consultative.

Art. 12. Les administrateurs sont choisis parmi les membres actifs et élus par l'assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité simple des voix des membres actifs présents ou représentés, pour une durée de deux ans. Les administrateurs sont rééligibles et sont toujours révocables par l'assemblée générale. En cas de vacance de poste d'un administrateur, le conseil peut y pourvoir provisoirement jusqu'à la prochaine assemblée générale. L'administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 13. Tout administrateur peut donner procuration à un autre administrateur pour le représenter à une réunion du conseil. Un administrateur ne peut représenter plus d'un autre administrateur.

Art. 14. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité simple de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentée. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

Art. 15. Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou même, si les statuts ou l'assemblée générale l'y autorise, à un tiers.

Il est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Art. 16. L'association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Art. 17. Le conseil d'administration choisit en son sein, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président.

Le président préside aux débats du conseil d'administration et dirige les travaux de l'association.

Le secrétaire veille à la rédaction des documents de l'association ainsi que des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.

Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations, du contrôle des listes d'affiliation et de la tenue de la comptabilité.

V. Assemblée Générale

Art. 18. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres actifs qui peuvent s'y faire représenter, moyennant une procuration écrite, par un mandataire ayant lui-même droit de vote.

L'assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an dans le premier semestre de l'année civile. Le conseil d'administration en fixe la date et l'ordre du jour.

Art. 19. La loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif règle les attributions de l'assemblée générale (articles 4,5,6,7,8).

Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:

1. la modification des statuts
2. la nomination et la révocation des administrateurs
3. l'approbation des budgets et des comptes
4. la dissolution de la société.

Les convocations sont faites par le conseil d'administration au moyen d'une simple lettre ou/et par voie de presse, deux semaines avant l'assemblée annuelle et une semaine avant une assemblée générale extraordinaire.

Art. 20. A l'ordre du jour de l'assemblée générale doit être portée l'approbation des comptes de l'exercice écoulé et du budget prévisionnel du prochain exercice.

Après approbation des comptes, sur proposition des réviseurs de caisse, l'assemblée accorde décharge au trésorier, ensuite elle se prononcera par un vote spécial sur la décharge à accorder aux autres administrateurs.

Art. 21. Les délibérations de l'assemblée générale sont régies par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. En cas de partage des voix, celle du président en fonction sera prépondérante. Aucune résolution portant sur un objet ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être prise.

Art. 22. Les résolutions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre à la disposition des associés.

VI. Budgets et Comptes

Art. 23. L'année sociale commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commence avec la ratification des statuts et l'assemblée générale extraordinaire constituante, et finira le trente et un décembre deux mille dix.

Art. 24. Les comptes sont tenus par le trésorier. Chaque mouvement devra être justifié par une pièce comptable à l'appui. Les livres, les comptes et la caisse feront l'objet d'un contrôle par deux réviseurs de caisse désignés par l'assemblée générale. L'excédent favorable appartient à l'association. Celle-ci sera valablement engagée quant aux mouvements financiers par la signature du trésorier. Toutefois, la double signature du trésorier conjointement avec celle du président est nécessaire pour toute dépense excédant le montant de 1.000 euros.

VII. Ressources

Art. 25. Les ressources de l'association proviennent des cotisations de ses membres, des dons, legs et subventions qu'elle reçoit, ainsi que de tout autre moyen auquel elle peut avoir recours pour atteindre son objectif.

VIII. Modifications aux Statuts et Dissolution de l'Association

Art. 26. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit:

- a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés;
- b) la décision n'est admise, dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix;
- c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

En cas de dissolution volontaire de l'association, le conseil d'administration fera fonction de liquidateur. Après apurement du passif, l'excédent favorable sera affecté à une association ou œuvre qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.

Art. 27. Les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif sont applicables pour tous les cas non prévus par les présents statuts.

Signatures.

Référence de publication: 2011019243/150.

(110019695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

Webstar S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.481.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011035603/10.

(110038830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Agrolux Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2270 Luxembourg, 14, rue d'Orval.

R.C.S. Luxembourg B 96.247.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011035614/10.

(110039536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

Aigle International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 19.004.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011035615/11.

(110039432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

GS&P Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 157.887.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 17. Februar 2011

Am 17. Februar 2011 hat die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft folgende Beschlüsse gefasst:

- Frau Silke Büdinger als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung abuberufen.
- Herrn Ralf Funk, geboren am 19. Oktober 1963 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, mit sofortiger Wirkung zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu ernennen. Das Mandat endet mit der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft des Jahres 2012, welche über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2011 befinden wird.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich demnach wie folgt zusammen:

- Herr Claude Niedner, Verwaltungsratsmitglied
- Herr Jürgen Flaskamp, Verwaltungsratsmitglied
- Herr Ralf Funk, Verwaltungsratsmitglied

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 22. Februar 2010.

GS&P Invest S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011036193/23.

(110039831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Dover Luxembourg Finance Sarl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 984.511.950,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 89.430.

In the year two thousand eleven, on the third day of January,

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared

The company Dover Luxembourg Holdings S.à r.l., société à responsabilité limitée having its registered office at 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register under section B and number 89.431,

incorporated by a deed of Maître Léon Thomas, known as Tom METZLER on October 14, 2002, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1672 dated November 21, 2002. The by-laws of the Company have been amended for the last time by a deed of the notary Martine SCHAEFFER on June 10, 2010, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1556 dated July 30, 2010,

here represented by Me Sophie ZINTZEN, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse by virtue of a proxy under private seal dated January 3, 2011.

The proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the notary will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

Such appearing party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that it is the sole member (the "Sole Member") of the company "Dover Luxembourg Finance S.à r.l.", having its registered office at 7,

avenue Gaston Diderich, L1420 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register under section B and number 89.430, incorporated by a deed of Maître Léon Thomas, known as Tom METZLER on October 14, 2002, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1672 dated November 21, 2002. The by-laws of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on August 25, 2010, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2178 dated October 14, 2010 (the "Company").

Such appearing party, represented as mentioned above, in its capacity of Sole Member of the Company requested the undersigned notary to state its following resolutions:

First resolution

The Sole Member resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 586,035,525 (five hundred eighty-six million thirty-five thousand five hundred twenty-five Euros),

so as to bring it from its present amount of EUR 398,476,425 (three hundred ninety-eight million four hundred seventy-six thousand four hundred twenty-five Euros) represented by 15,939,057 (fifteen million nine hundred thirty-nine thousand fifty-seven) corporate units, with a par value of EUR 25.-(twenty-five Euros) each,

to the amount of EUR 984,511,950 (nine hundred eighty-four million five hundred eleven thousand nine hundred fifty Euros) represented by 39,380,478 (thirty-nine million three hundred eighty thousand four hundred seventy-eight) corporate units, with a par value of EUR 25.-(twenty-five Euros) each.

Second resolution

The Sole Member resolved to issue 23,441,421 (twenty-three million four hundred forty-one thousand four hundred twenty-one) corporate units with a par value of EUR 25.-(twenty-five Euros) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units, with an aggregate share premium of EUR 9 (nine Euros).

Subscription and Payment

There then appeared Me Sophie ZINTZEN, previously named, acting in his capacity as duly appointed proxy of Dover Luxembourg Holdings S.à r.l.

The appearing party, represented as here above stated, declared to subscribe for 23,441,421 (twenty-three million four hundred forty-one thousand four hundred twenty-one) additional corporate units, with a par value of EUR 25 (twenty-five Euros) each, with a share premium in an aggregate amount of EUR 9 (nine Euros) and to make payment of such new corporate units and share premium in full by a contribution in kind of (i) 100% of the shares it holds in Dover France Holdings SAS ("DFH"), a French company with registered office at 40, avenue Hoche 75008 Paris, France, registered with the Trade register of Paris under the number 413 501 933 (the "Contributed Shares") and (ii) of a claim (the "Claim") the Sole Member holds towards Dover France Technologies SAS ("DFT"), a French company with registered office at 40, avenue Hoche 75008 Paris, France, registered with the trade register of Paris under the number 404 0140 86.

It results from a valuation report of the management of the Sole Member established on January 3, 2011 (the "Valuation Report"), that:

- the value of the Contributed Shares as at January 3, 2011 is EUR 283,922,784 (two hundred eighty-three million nine hundred twenty-two thousand seven hundred eighty-four Euro);
- the value of the Claim as at January 3, 2011 is EUR 302,112,750 (three hundred two million one hundred twelve thousand seven hundred fifty Euro);

The conclusion of such Valuation Report is as follows:

"Based on the verification carried out as described above, the value of the Contribution may be set at least at EUR 586,035,534."

Having acknowledged the above described contribution in kind, the Sole Member, represented as stated above, expressly agreed with the description of the contribution, with its valuation, with the effective transfer of the Contributed Shares and of the Claim to the Company and confirmed the validity of the subscription and payment.

Third resolution

The Sole Member resolved amending the first paragraph of the article 5 of the Articles of association of the Company so as to reflect the capital increase.

Consequently, the first paragraph of the article 5 of the Articles of association of the Company is replaced by the following text:

"The subscribed capital of the company is set at EUR 984,511,950 (nine hundred eighty-four million five hundred eleven thousand nine hundred fifty Euro) represented by 39,380,478 (thirty-nine million three hundred eighty thousand four hundred seventy-eight) corporate units with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each."

Declarations, Costs, Evaluation

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 7000.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le trois janvier,

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

A comparu

La société Dover Luxembourg Holdings S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 89.431

constituée suivant acte de Maître Léon Thomas, dit Tom METZLER en date du 14 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1672 daté du 21 novembre 2002. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte par-devant le notaire instrumentant en date du 10 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1556 daté du 30 juillet 2010.

Représentée par Me Sophie ZINTZEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse en vertu d'une procuration sous seing privé en date du []

La procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, représentée de la manière décrite ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant de noter qu'elle est l'associé unique (l'"Associé Unique") de la société "Dover Luxembourg Finance S.à r.l.", ayant son siège social à 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 89.430 constituée suivant acte de Maître Léon Thomas, dit Tom METZLER en date du 14 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1672 daté du 21 novembre 2002. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte par-devant le notaire Martine SCHAEFFER instrumentant en date du 25 août 2010, publié au mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2178 daté du 14 octobre 2010 (la "Société").

Ladite partie comparante, représentée de la manière décrite ci-dessus, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, a demandé au notaire instrumentant de noter ses résolutions comme suit:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société par un montant EUR 586.035.525 (cinq cent quatre-vingt-six million trente-cinq mille cinq cent vingt-cinq euros)

pour amener son montant actuel de EUR 398.476.425.- (trois cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent soixante-seize mille quatre cent vingt-cinq euros) représenté par 15.939.057 (quinze millions neuf cent trente-neuf mille cinquante-sept) parts sociales d'une valeur de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune

à EUR 984.511.950 (neuf cent quatre-vingt-quatre million cinq cent onze mille neuf cent cinquante euros) représenté par 39.380.478 (trente-neuf million trois cent quatre-vingt mille quatre cent soixante-dix-huit) parts sociales d'une valeur de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune.

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'émettre 23.441.421 (vingt-trois millions quatre cent quarante-et-un mille quatre cent vingt-et-une) nouvelles parts sociales d'une valeur de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes avec une prime d'émission totale de EUR 9 (neuf euros).

Souscription et Paiement

A comparu ensuite Me Sophie ZINTZEN, prénommée, agissant en tant que mandataire de Dover Luxembourg Holdings S.à r.l.

La partie comparante, comme ci-avant décrite, a déclaré souscrire à 23.441.421 (vingt-trois millions quatre cent quarante-et-un mille quatre cent vingt-et-une) nouvelles parts sociales d'une valeur de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune avec une prime d'émission d'un montant total de EUR 9 (neuf euros), et de payer intégralement ces nouvelles parts sociales et cette prime d'émission par un apport en nature de (i) 100% des actions qu'elle détient dans Dover France Holdings SAS ("DFH"), une société française avec siège social à 40, avenue Hoche 75008 Paris, France, inscrite au registre de commerce de Paris sous le numéro 413 501 933 (les "Actions Apportées") et (ii) d'un droit à recevoir (le "Droit à Recevoir") détenu par l'Associé Unique à l'égard de Dover France Technologies SAS ("DFT"), une société française avec

siège social 40, avenue Hoche 75008 Paris, France, inscrite au registre de commerce de Paris sous le numéro 404 0140 86.

Il résulte:

1) du rapport d'évaluation émis par la gérance de l'Associé Unique en date du 3 janvier 2011 (le "Rapport d'Evaluation") que:

- la valeur des Actions Apportées en date du 3 janvier 2011 est de EUR 283.922.784 (deux cent quatre-vingt-trois millions neuf cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-quatre euros);

- la valeur du Droit à Recevoir en date du 3 janvier 2011 est de EUR 302.112.750 (trois cent deux millions cent douze mille sept cent cinquante euros);

La conclusion d'un tel Rapport d'évaluation est la suivante:

"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, la valeur de l'Apport en date du 3 janvier 2011 peut être estimée à au moins EUR 586.035.534."

Ayant reconnu l'apport en nature décrit ci-dessus, l'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-avant, a donné expressément son accord sur la description de l'apport, son évaluation, le transfert effectif des Actions Apportés et du Droit à Recevoir à la Société et confirme la validité de la souscription et du paiement.

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation du capital social.

Par conséquent, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:

Art. 5. "Le capital social de la Société est fixé à EUR 984.511.950 (neuf cent quatre-vingt-quatre million cinq cent onze mille neuf cent cinquante euros) représenté par 39.380.478 (trente-neuf million trois cent quatre-vingt mille quatre cent soixante-dix-huit) parts sociales d'une valeur de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune."

Déclarations, Frais, Evaluation

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 7000.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la personne comparante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Après lecture à la personne comparante, ladite personne comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Zintzen et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1250. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015602/170.

(110018708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

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

Siège social: L-4750 Pétange, 2, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 159.092.

Assemblée générale extraordinaire

L'Assemblée est ouverte à 10 heures.

Ordre du jour

Cession de parts sociales.

Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée par:

1) Madame Nadia Sofia CARDOSO BERARDO,
domiciliée à L-4831 RODANGE, 80, rte de Longwy 51 parts sociales
2) Madame Zalia DA CONCEICAO BRAGA BARBOSA
FERNANDES, demeurant à L-4848 RODANGE, 82, rue Joseph Philippe 49 parts sociales
100 parts sociales

Madame Nadia Sofia CARDOSO BERARDO, précitée, cède ses 51 parts sociales à Madame Zalia DA CONCEICAO BRAGA BARBOSA FERNANDES, mentionnée ci-dessus, pour le prix convenu entre parties.

Suite à cette cession, la répartition des parts sociales est la suivante:

Madame Zalia DA CONCEICAO BRAGA BARBOSA FERNANDES, précitée 100 parts sociales

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 10 heures 30.

Fait à Esch/Alzette, le 1^{er} mars 2011.

Mme Nadia Sofia CARDOSO BERARDO /
Mme Zalia DA CONCEICAO BRAGA BARBOSA FERNANDES.

Référence de publication: 2011036762/24.

(110039903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Albali Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 120.859.

Les comptes annuels clos 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.

Référence de publication: 2011035619/10.

(110039701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

Anaida Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 115.495.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 2011.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011035623/12.

(110039742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

Jovest Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.919.

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

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "JOVEST HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 38.919, constituée suivant acte notarié en date du 4 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 219 du 1992, (ci-après "la Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 268 du 16 février 2002.

L'assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence Madame Anne-Lies Van den Eeckhaut employé(e) privé(e), 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Martin Mantels, employé privé, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation publiés au:

a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

numéro 2522 du 20 novembre 2010, et

numéro 2704 du 9 décembre 2010;

b) dans le Lëtzebuerger Journal

le 20 novembre 2010, et

le 9 décembre 2010;

c) dans le Quotidien

le 20 novembre 2010, et

le 9 décembre 2010.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 2 des statuts de la société relatif à l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

"La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société a également pour objet l'acquisition, la vente, l'échange, la location, la gestion, l'administration et la détention sous toute forme, de façon directe ou indirecte, de tout bien immobilier, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social."

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants.

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence que sur les quatre mille (4.000) actions en circulation, quatre (4) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V.- Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu lieu avec le même ordre du jour avait été tenue le 19 novembre 2010 et que les conditions de présence pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies à cette assemblée.

La seconde assemblée peut ainsi délibérer valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée conformément à l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

VI.- Qu'en conséquence la présente assemblée extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur son ordre du jour quel que soit le nombre d'actions représentées à la présente assemblée.

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

Première résolution:

L'assemblée générale décide d'abandonner le statut de société holding tel que prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de soumettre la Société au régime d'une société de participations financières ("SOPARFI").

Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier les articles 1, 2, 4, 12 et 13 des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts."

" **Art. 2.** La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

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

La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social."

" **Art. 4.** "Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf celles pour lesquelles la Loi prévoit la forme nominative.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915 telle que modifiée.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital, conformément à l'article 32-1 de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le Conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5) deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales."

" **Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes."

" **Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

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

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

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

Signé: A.-L. VAN DEN EECKHAUT, C. ADAM, M. MANTELS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2010. LAC/2010/59877. Reçu soixante quinze euros €75,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011016903/115.

(110018731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Riancourt S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 41.186.

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

par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding RIANCOURT S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 41.186, constituée suivant acte notarié en date du 5 août 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 569 du 4 décembre 1992 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2240 du 21 octobre 2010.

L'assemblée est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Madame Anne-Lies Van Den Eeckhaut, employée privée, L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F.Kennedy,

qui désigne comme secrétaire Madame Carole Sabinot, employée privée, L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F.Kennedy.

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

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Approbation du projet commun de fusion daté du 04.11.2010, publié le 19.11.2010;

2. Transmission universelle par la Société de l'ensemble de son patrimoine actif et passif à la société Bonaban S.A., avec siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.176;

3. Dissolution de la Société.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

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

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

V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, relatives aux fusions ont été respectées, savoir:

1. Publication du projet de fusion du 4 novembre 2010 établi par les Conseils d'Administration des sociétés qui fusionnent au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2508 du 19 novembre 2010, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Etablissement d'un rapport écrit par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions.

3. Etablissement d'un rapport écrit par un seul réviseur d'entreprises indépendant désigné par ordonnance du 21 décembre 2010 de Madame Odette PAULY, 1^{er} Vice-Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, savoir la société anonyme Compagnie Luxembourgeoise des Auditeurs Réunis (CLAR) S.A., en abrégé "CLAR S.A.", réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle à 427, route de Thionville, L-5887 Alzingen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 150.963, pour la société absorbée et pour la société absorbante.

4. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux administrateurs restera annexée aux présentes.

L'assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée approuve le projet de fusion entre la Société et la société anonyme BONABAN S.A. tel que ce projet de fusion a été publié et approuvé par les conseils d'administration de la Société et de la société anonyme BONABAN S.A..

Conformément à l'article 266 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, le projet de fusion a fait l'objet d'un examen et d'un rapport établi en date du 19 novembre 2010 par Compagnie Luxembourgeoise des Auditeurs Réunis (CLAR) S.A., en abrégé "CLAR S.A.", préqualifiée.

Ce rapport conclut comme suit:

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que:

- Le rapport d'échange retenu dans le projet de fusion ne présente pas un caractère raisonnable et pertinent;
- Les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange ne sont pas adéquates en l'espèce."

Deuxième résolution:

L'assemblée constate que, sous réserve d'approbation du projet de fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BONABAN S.A., la fusion a les effets suivants:

- a. l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société est transféré à BONABAN S.A. avec effet comptable au 30 septembre 2010 comme indiqué dans le projet de fusion;
- b. les actionnaires de la Société deviennent actionnaires de BONABAN S.A.;
- c. la Société cesse d'exister.

Constatation:

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, 50, avenue J.F.Kennedy, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2010. LAC/2010/59872. Reçu soixante quinze euros € 75,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011016923/85.

(110019071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 55.855.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 17. Februar 2011

Am 17. Februar 2011 hat die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft folgende Beschlüsse gefasst:

- Frau Silke Büdinger als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung abzuwählen.
- Herrn Ralf Funk, geboren am 19. Oktober 1963 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, mit sofortiger Wirkung zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu ernennen. Das Mandat endet mit der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft des Jahres 2011, welche über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2010/2011 befinden wird.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich demnach wie folgt zusammen:

- Herr Claude Niedner, Verwaltungsratsmitglied
- Herr Harald Glocker, Verwaltungsratsmitglied
- Herr Ralf Funk, Verwaltungsratsmitglied

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 22. Februar 2010.

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011036194/23.

(110039828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Alizeos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 158.454.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt janvier.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

ONT COMPARU:

- 1) La société anonyme "ALIZEOS INVEST S.A.", établie et ayant son siège social à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 154996,

dûment représentée par son administrateur unique Monsieur Jean-Baptiste LUGGER, manager, demeurant à F-92110 Clichy, 1, rue Henri Poincaré (France).

2) Monsieur Johann HECKLEN-OBERNESSER, ingénieur d'affaires, demeurant à F-67000 Strasbourg, 27, boulevard de l'Orangerie (France).

Les deux sont ici représentées par Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "ALIZEOS S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet toutes opérations de conseil en investissement immobilier au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger ainsi que l'exécution de tous services d'assistance aux entreprises en matière d'organisation, d'administration, de stratégie, de coordination et de direction des affaires.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 2^e lundi du mois de juin à 09.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son 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.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera

en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

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

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

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

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

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

Souscription - Libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les trente et un mille (31.000) actions ont été souscrites comme suit:

1) La société "ALIZEOS INVEST S.A.", prédésignée, quinze mille cinq cents actions,	15.500
2) Monsieur Johann HECKLEN-OBERNESSER, préqualifié, quinze mille cinq cents actions,	15.500
Total: trente et un mille actions,	31.000

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de 25% en numéraire, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Assemblée générale extraordinaire

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

1. Le siège social de la Société sera établi à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Jean-Baptiste LUGGER, manager, né à Strasbourg (France), le 23 juin 1982, demeurant à F-92110 Clichy, 1, rue Henri Poincaré;
 - b) Monsieur Johann HECKLEN-OBERNESSER, ingénieur d'affaires, né à Strasbourg (France), le 10 mars 1982, demeurant à F-67000 Strasbourg, 27, boulevard de l'Orangerie (France);
 - c) Monsieur Emile LUGGER, architecte, né à Saarbrücken (Allemagne), le 7 janvier 1956, demeurant à F-97150 Saint-Martin, 110 rue de l'Escale – Oyster Pond (France);
4. Monsieur Denis BOUR, expert-comptable, né à Metz, (France), le 19 août 1961, demeurant professionnellement à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, est appelé à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.

5. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Jean-Baptiste LUGGER, préqualifié, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et
- d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans restrictions par sa seule signature.

6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.

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

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

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 janvier 2011. LAC/2011/3977. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015525/247.

(110018205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

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

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 124.204.

Constatation de cession de parts sociales

Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, il résulte que le capital social de la société à responsabilité limitée ARES LUXEMBOURG S.à.r.l. est désormais réparti comme suit:

La société anonyme GFI Informatique, ayant son siège à F-93400 Saint-Ouen,

145, boulevard Victor Hugo, inscrite au registre de commerce et des sociétés

à Bobigny sous le numéro 385 365 713 Bobigny: mille parts sociales 1.000

Total: mille parts sociales 1.000

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Pour extrait conforme

L'associé unique / Le gérant

Référence de publication: 2011035627/17.

(110039520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

Samt International S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 70.488.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 25 mai 2010

Prolongation des mandats des administrateurs

- Monsieur Edgard THIRION, administrateur-Délégué
demeurant 187, chemin de Taussane à F-13140 MIRAMAS

- CA CONSULTING INTERNATIONAL SA
siège social à L-5943 Itzig, 6, rue Jean-Pierre Lanter

- Monsieur Paul AGNES
demeurant à L-1660 Luxembourg, 32, Grand-Rue

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Prolongation du mandat du commissaire

- VERICOM S.A.

siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy

Le mandat du commissaire ainsi nommés prendra fin à lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 25 mai 2010

Prolongation du mandat de l'administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016

- Monsieur Edgard THIRION

demeurant 187, chemin de Taussane à F-13140 MIRAMAS

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

Référence de publication: 2011036331/26.

(110040182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 14.033.

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

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "JORDANUS HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 14.033, constituée suivant acte notarié en date du 29 juin 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 203 du 28 septembre 1976, (ci-après "la Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié en date du 31 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1231 du 21 août 2002.

L'assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Anne-Lies Van den Eeckhaut, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Martin Mantels, employé privé, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour publiés

a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

numéro 2452 du 13 novembre 2010, et

numéro 2634 du 2 décembre 2010;

b) dans le Lëtzebuerger Journal

le 13 novembre 2010, et

le 2 décembre 2010,

c) dans le Le Quotidien

le 13 novembre 2010 et

le 2 décembre 2010.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social pour soumettre la société à la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial ("SPF");

2. Changement de la dénomination de la société en "JORDANUS HOLDING S.A., SPF";

3. Adaptation afférente de l'article 2 des statuts de la Société relatif à l'objet pour lui donner la teneur suivante:

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

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des

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

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

4. Ajout d'un alinéa à l'article 3:

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

5. Adaptation afférente de l'article 11 des statuts de la Société relatif à l'objet pour lui donner la teneur suivante:

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

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence que sur les mille (1.000) actions en circulation, quatre (4) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V.- Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu lieu avec le même ordre du jour avait été tenue le 9 novembre 2010 et que les conditions de présence pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies à cette assemblée.

La seconde assemblée peut ainsi délibérer valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée conformément à l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

VI.- Qu'en conséquence la présente assemblée extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur son ordre du jour quel que soit le nombre d'actions représentées à la présente assemblée.

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

Première résolution:

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

Deuxième résolution:

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

Troisième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier les articles 1 (premier alinéa), 2, 3 et 11 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er} . (premier alinéa).** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "JORDANUS HOLDING S.A., SPF".

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

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

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions,

obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

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

" **Art. 3. (nouveau alinéa).** "Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF."

" **Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la Loi SPF ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

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

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

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

Signé: A.-L. VAN DEN EECKHAUT, C. ADAM, M. MANTELS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2010. LAC/2010/58261. Reçu soixante quinze euros. € 75,-.

Le Receveur ff. (signé): BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011016902/123.

(110018343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

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

Capital social: EUR 184.010.100,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.926.

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

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

1) Amundi Alternative Investments, Ltd. & Co SCS, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, here represented by Mr. Arnaud MONNIER, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Chicago, Illinois, USA on January 6, 2011;

2) PREDICA S.A., with registered office at 50-56, rue de la Procession, F-75015 Paris, here represented by Mr. Arnaud MONNIER, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Paris, France on December 17, 2010, (the Shareholders).

Which proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of PREDICARE S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 118.926, incorporated by a deed received by Maître Léon Thomas known as Tom METZLER, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, on August 9th, 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1890 dated October 9th, 2006, whose articles have been amended by a deed of the undersigned notary dated March 31st, 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1333 dated May 30th, 2008, a deed of the same notary dated August 29th, 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2376 dated September 29th, 2008, a deed of the same notary dated February 6th, 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 535 dated March 12th, 2009, a deed of the same notary dated March 31st, 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 865 dated April 22nd, 2009, by a deed of the same notary dated September 24th, 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés

et Associations number 2051 dated October 20th, 2009, by a deed of the same notary dated December 15th, 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 185 dated January 28th 2010, by a deed of the same notary dated June 14th, 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1569 dated July 31st, 2010, and by a deed of the same notary dated September 24th, 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2417 dated November 10th, 2010 (hereinafter referred to as the “Company”).

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Increase of the share capital of the Company so as to bring it from its present amount of one hundred seventy-five million ten thousand one hundred euro (EUR 175,010,100.-) represented by one million seven hundred fifty thousand one hundred (1,750,100) class A corporate Units (the “Class A Units”) and one (1) class B corporate unit (the “Class B Unit” and, together with the Class A Units, the “Units”), with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, to the amount of one hundred eighty-four million ten thousand one hundred euro (EUR 184,010,100.-) represented by one million eight hundred forty thousand one hundred (1,840,100) Class A Units and one (1) Class B Unit, with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each;

2. Issuance to, subscription and payment of ninety thousand (90,000) additional Class A Units of the Company by, PREDICA S.A., a company incorporated as a société anonyme under the laws of France, with its registered office at 50-56, rue de la Procession, F-75015 Paris (France), registered with the Register of Companies of Paris (France) under number 334.028.123, by a contribution in kind consisting in the conversion of part of a claim held by PREDICA S.A. towards the Company in an amount of nine million euro (EUR 9,000,000.-);

3. Amendment of Article 5, paragraph 1 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the planned increase of share capital;

4. Granting of authorisation to (i) any manager of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with the present agenda;

5. Any other business.

This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions unanimously:

First resolution

The members resolve to increase the share capital of the Company by an amount of nine million euro (EUR 9,000,000), so as to bring it from its present amount of one hundred seventy-five million ten thousand one hundred euro (EUR 175,010,100.-) represented by one million seven hundred fifty thousand one hundred (1,750,100) Class A Units and one (1) Class B Unit, with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each,

to the amount of one hundred eighty-four million ten thousand one hundred euro (EUR 184,010,100.-) represented by one million eight hundred forty thousand one hundred (1,840,100) Class A Units and one (1) Class B Unit, with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

Second resolution

The members resolve to issue ninety thousand (90,000) Class A Units with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

Subscription and Payment

There now appears Mr. Arnaud MONNIER, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact of the company PREDICA S.A., prenamed, by virtue of a power of attorney given in Paris, France on December 17, 2010.

A copy of the proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder representing the appearing person, by the members of the board of the meeting and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the prenamed company PREDICA S.A. for ninety thousand (90,000) newly Class A Units of the Company with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, and to make payment in full for such new Class A Units by a contribution in kind, consisting in the conversion of part of a claim held by PREDICA S.A. towards the Company in an amount of nine million euro (EUR 9,000,000.-).

Evidence of the existence and value of such contribution in kind has been given to the notary in the form of a valuation letter issued Amundi Alternative Investments Services, Inc., an indirect service provider to the Company, on December 20, 2010 wherein the claim has been described and valued.

The person appearing produces that valuation letter, the conclusion of which is as follows:

“Based on the verification procedures applied as described above:

- the value of the claim is at least equal to the number and value of the ninety thousand (90,000) Class A Units with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each;

- we have no further comments to make on the value of the claim.”

A copy of the valuation letter, after having been signed “ne varietur” by the members of the board of the meeting and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Thereupon, the said subscription and payment in kind is accepted and ninety thousand (90,000) new fully paid-up Class A Units of the Company are issued and allotted to PREDICA S.A.

Third resolution

As a consequence of the above resolutions, the members resolve to amend the paragraph 1 of Article 5 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the above mentioned capital increase which shall henceforth be read as follows:

“ **Art. 5. Paragraph 1.** The subscribed corporate capital is set at one hundred eighty-four million ten thousand one hundred euro (EUR 184,010,100.-) represented by one million eight hundred forty thousand one hundred (1,840,100) Class A corporate units with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each and of one (1) class B corporate unit with a per value of one hundred Euros (EUR 100.-)”.

All other paragraphs of Article 5 remain unchanged and are hereby reiterated as far as necessary.

Fourth resolution

The members resolve to grant authorisation to (i) any manager of the Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN to take all the necessary actions in relation to the present resolutions.

Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 4,500.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le douze janvier.

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

Ont comparu:

1) Amundi Alternative Investments, Ltd. & Co SCS, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Arnaud MONNIER, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivré à Chicago, Illinois, USA le 6 janvier 2011;

2) PREDICA S.A., ayant son siège social au 50-56, rue de la Procession, F-75015 Paris, ici représentée par Monsieur Arnaud MONNIER, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivré à Paris, France le 17 décembre 2010;

(les Associés).

Lesdites procurations, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée PREDICARE S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, Allée Scheffer, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.926, constituée par un acte notarié de Maître Léon Thomas, dit Tom METZLER, notaire, résidant à Luxembourg-Bonnevoie, daté du 9 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1890 du 9 octobre 2006, dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire daté du 31 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1333 du 30 mai 2008, par acte du même notaire du 29 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2376 du 29 septembre 2008, par acte notarié du même notaire du 6 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 535 du 12 mars 2009, et par acte du même notaire du 31 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 865 du 22 avril 2009, par acte du même notaire du 24 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2051 du 20 octobre 2009, par acte du même notaire du 15 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 185 du 28 janvier 2010, par acte du même notaire du 14 juin 2010, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1569 du 31 juillet 2010 et par acte du même notaire du 24 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2417 du 10 novembre 2010 (ci-après dénommée la "Société").

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peuvent valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital de la Société pour le porter de son montant actuel de cent soixante-quinze millions dix mille cent euros (EUR 175.010.100.-) représenté par un million sept cent cinquante mille cent (1.750.100) parts sociales de type A (les «Parts Sociales A»), et une (1) part sociale de type B (les «Parts Sociales B») et, ensemble avec les Parts Sociales A, les «Parts Sociales»), avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, au montant de cent quatre vingt quatre millions dix mille cent euros (EUR 184.010.100.-) représenté par un million huit cent quarante mille cent (1.840.100) Parts Sociales A et une (1) Part Sociale B, avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune;

2. Emission à, souscription et paiement de quatre-vingt-dix mille (90.000) Parts Sociales A de la Société par, PREDICA S.A., une société anonyme, enregistrée au registre du commerce de Paris sous le numéro 334.028.123, avec siège social à 50-56, rue de la Procession, F-75015 Paris (France), par un apport en nature résultant d'un droit à recevoir détenu par PREDICA S.A. envers la Société d'un montant de neuf millions d'euros (EUR 9.000.000.-);

3. Modification du paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital susmentionnée;

4. Autorisation donnée à (i) tout gérant de la Société ou à (ii) tout avocat de l'étude WILDGEN d'effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du présent agenda;

5. Divers.

Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci avant, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital de la Société d'un montant de neuf millions d'euros (EUR 9.000.000) pour le porter de son montant actuel de cent soixante-quinze millions dix mille cent euros (EUR 175.010.100.-) représenté par un million sept cent cinquante mille cent (1.750.100) parts sociales de type A (les «Parts Sociales A»), et une (1) part sociale de type B (les «Parts Sociales B») et, ensemble avec les Parts Sociales A, les «Parts Sociales»), avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune,

au montant de cent quatre vingt quatre millions dix mille cent euros (EUR 184.010.100.-) représenté par un million huit cent quarante mille cent (1.840.100) Parts Sociales A et une (1) Part Sociale B, avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.

Seconde résolution

Les associés décident d'émettre quatre-vingt-dix mille (90.000) nouvelles Parts Sociales A avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.

Souscription et paiement

Comparaît alors M. Arnaud MONNIER prénommé, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société PREDICA S.A., prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Paris, France en date du 17 décembre 2010.

Une copie de la procuration signée "ne varietur" par le mandataire, par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La personne comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de la prénommée société PREDICA S.A., quatre-vingt-dix mille (90.000) Parts Sociales A de la Société nouvellement émises avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, et réaliser la libération intégrale de ces nouvelles Parts Sociales A par un apport en nature résultant d'un droit à recevoir détenu par PREDICA S.A. envers la Société d'un montant de neuf millions d'euros (EUR 9.000.000.-).

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée au notaire sous la forme d'une lettre d'évaluation émise par Amundi Alternative Investments Services, Inc., un fournisseur indirect de services de la Société, le 20 décembre 2010, dans laquelle le droit à recevoir a été décrit et évalué.

La personne comparante produit cette lettre d'évaluation, dont la conclusion est la suivante:

«En application des procédures de vérification appliquées telles que décrites ci-dessus:

- La valeur du droit à recevoir est au moins égale au nombre et à la valeur des quatre-vingt-dix mille (90.000) parts sociales de type A avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune».

- Nous n'avons pas d'autre commentaire à faire sur la valeur du droit à recevoir.»

Une copie de la lettre d'évaluation, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Sur quoi, lesdites souscriptions et paiement en nature sont acceptés et quatre-vingt-dix mille (90.000) nouvelles Parts Sociales A de la Société entièrement libérées sont émises et allouées à PREDICA S.A.

Troisième résolution

En conséquence, les associés décident de modifier le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital susmentionnée, qui devra désormais être lu comme suit:

« **Art. 5. Paragraphe 1.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent quatre-vingt-quatre millions dix mille cent euros (EUR 184.010.100.-) représenté par un million huit cent quarante mille cent (1.840.100) parts sociales de type A d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune et une (1) part sociale de type B d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-)».

Les autres paragraphes de l'article 5 demeurent inchangés et sont réitérés par la présente pour autant que de besoin.

Quatrième résolution

Les associés décident d'autoriser (i) tout gérant de la Société ou à (ii) tout avocat de l'étude WILDGEN d'effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du présent agenda.

Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 4.500.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la personne comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: A. Monnier et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 janvier 2011. LAC/2011/2325. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013044/218.

(110015216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Belux Bois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8820 Holtz, 9, rue des Bois.

R.C.S. Luxembourg B 104.374.

—
RECTIFICATIF

Il est notifié à l'égard des tiers qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'extrait 92757/578/29 déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch en date du 3 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001 vol. 558, fol.13, case 12, extrait publié au Mémorial C n°226 du 9 février 2002.

En effet à la résolution 5) au lieu de «....., entièrement libérées (...))», il faut lire:

«, libérées partiellement, à hauteur de 29,17% (...))».

De même, à la résolution 8) il y a lieu de lire:

« **Art. 5.** Le capital est fixé à trente et un mille cinq cents (31.500.-) euro, divisé en mille deux cent soixante (1.260) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25.-) euros chacune, libérées partiellement, à hauteur de 29,17%»

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

Holtz, le 10 mars 2011.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011036802/20.

(110041208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
