

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° 786

21 avril 2011

SOMMAIRE

Agence Immobilière du Luxembourg S.A.	37711	Hennen Invest Holding A.G.	37685
AMB Le Havre Holding S.à r.l.	37699	HRE Investment Holdings II-1 S.à r.l.	37714
Asia Consumer Holdings Sàrl	37688	Inspicio 1 S. à r.l.	37716
Brasserie Poiré S.à r.l.	37714	Inspicio S. à r.l.	37715
Cabana Trading S.A.	37725	Inspicio S. à r.l.	37715
CA & G S.A.	37721	International Credit Mutuel Reinsurance	37717
Casada Holding S.A.	37692	I.T.M.I. (Ingenierie Technical Maritim & In- dustrial) S.A.	37720
Cotonil Investments S.à r.l.	37717	J T G Holdings S.A.	37705
D M L S.à r.l.	37724	JTG Holdings S.A. SPF	37705
Euphrasie S.A., SPF	37698	JW S.A.	37721
Febbex Holding S.A.	37727	JW S.A.	37721
Febbex S.A.	37727	Khalana S.à r.l.	37724
Financière Home Invest S.A.	37695	Le Bon Café	37716
Focused Money International S.A.	37691	Luxcellence	37728
Focused Money Solutions S.A.	37691	Luxstreet S.A.	37727
Fortan European Investments S.A.	37685	Meyer + Meyer International Transports S.à r.l.	37685
Fortan European Investments S.A.	37691	Resultex S.A.	37715
Fortrust Accountants	37696	REU Lux 1 S.à r.l.	37717
G@B DI BERTOLDO Gianluca EC	37703	Steinwood S.à r.l.	37722
GACEREF Luxco Netherlands S.à r.l.	37720	Vanilux S.A.	37682
GCE Holdco S.à r.l.	37714		
Hennen Invest A.G.	37685		

Vanilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 25.890.

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 "VANILUX 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 25.890, constituée suivant acte notarié en date du 22 avril 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 228 du 19 août 1987 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 15 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 962 du 25 juin 2002, (ci-après "la Société").

L'assemblée est ouverte à 10h45 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 Dominique Pacci, 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 pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 4 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 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."

2. Refonte complète des statuts.

3. Transfert du siège social au 50, Avenue J.F. Kennedy, Luxembourg.

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.

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

Première résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société et par conséquent l'article 4 des statuts de la Société est modifié et aura désormais 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 peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans les-

quelles 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."

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide une refonte complète des statuts de la Société.

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

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 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. 5. Le capital social est fixé à six cent vingt-cinq mille euros (EUR 625.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

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

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 télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou télécopie.

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 quatrième vendredi du mois de mai à 10.30 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 ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg, 23, Avenue de la Porte-Neuve vers L-1855 Luxembourg, 50, Avenue J.-F. Kennedy.

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, au 50, Avenue J.-F. Kennedy, à la 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, D. PACCI, M. MANTELS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. LAC/2010/57063. Reçu soixante quinze euros €75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011016934/162.

(110019063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Fortan European Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 122.360.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 MARS 2011.

Pour FORTAN EUROPEAN INVESTMENTS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille WAGNER / Cindy SZABO

Référence de publication: 2011035546/15.

(110038749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Meyer + Meyer International Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 45.308.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugements rendus en date du 3 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation des sociétés:

- la société MEYER + MEYER INTERNATIONAL TRANSPORTS Sàrl., avec siège social à L-2212 Frisange, 23a, rue de Luxembourg, de fait inconnue à cette adresse.

Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Cécilia COUSQUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxembourg avant le 25 mars 2011.

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

Pour extrait conforme

Me Cécilia COUSQUER

Le liquidateur

Référence de publication: 2011036029/22.

(110039533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

Hennen Invest A.G., Société Anonyme,

(anc. Hennen Invest Holding A.G.).

Siège social: L-9911 Troisvierges, 1-5, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 100.250.

Im Jahre zweitausendzehn, am siebzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck,

versammelte sich die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "HENNEN INVEST HOLDING A.G.", (matr. 1991 40 02 349), mit Sitz in L-9911 Troisvierges, 1-5, rue de Wilwerdange,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburgs, Sektion B unter der Nummer 100.250,

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond SCHROEDER, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 13. März 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 26. August 1991, Nummer 322,

Die Versammlung wurde eröffnet um 9.00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Christoph FANK, mit beruflicher Anschrift in L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss 61.

Die Gesellschafterversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Stimmzählers und Sekretärs.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:

I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 16.600 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:

1. Festlegung des Gesellschaftssitzes an folgende Adresse: L-9911 Troisvierges, rue de Drinklange 1-5 und Abänderung von Artikel 1, Paragraph 3 der Satzungen.

2. Änderung der Gesellschaftsbezeichnung in „HENNEN INVEST A.G.“ und Abänderung von Artikel 1, Paragraph 1 der Satzungen.

3. Anpassung des Gesellschaftsgegenstandes, Streichung der Referenz zum Gesetz vom 31. Juli 1929 und Abänderung von Artikel 2 der Gesellschaftssatzungen.

4. Änderung von Artikel 4 der Satzungen.

5. Änderung von Artikel 11 der Satzungen.

6. Verschiedenes.

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung stellt fest, dass aufgrund einer Änderung der Straßennamen in der Gemeinde Troisvierges, die Adresse des Gesellschaftssitzes nunmehr wie folgt lautet: L-9911 Troisvierges, rue de Drinklange 1-5.

Art. 1. Paragraph 3. der Gesellschaftssatzungen erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

„ **Art. 1. § 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Troisvierges“.

Zweiter Beschluss.

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftsnamen in „HENNEN INVEST A.G.“ abzuändern und in diesem Sinne wird Artikel 1, Paragraph 1 der Satzungen abgeändert, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 1. § 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „HENNEN INVEST A.G.“.

Dritter Beschluss.

Die Versammlung beschließt, den Gesellschaftsgegenstand zu ändern und die Referenz zum Gesetz vom 31. Juli 1929 zu streichen; Artikel 2 der Gesellschaftssatzungen erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

" **Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, jedweder Art, an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, die Kontrolle und Verwaltung dieser Beteiligungen, sowie deren Verwertung.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption, Kauf oder jede andere Transaktion oder Maßnahme. Sie kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder auf jede andere Art und Weise veräußern. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung und Kontrolle von Gesellschaften und Unternehmen beteiligen und diese unterstützen.

Die Gesellschaft kann auch Patente, Warenzeichen, Lizenzen und andere Rechte erwerben, veräußern und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften und Unternehmen an welchen sie sich beteiligt, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

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

Vierter Beschluss.

Die Versammlung beschließt Artikel 4 der Satzungen zu ändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:,,

„ **Art. 4.** Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, setzt der Verwaltungsrat sich aus einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, die nicht Aktionäre sein müssen. Sobald die Gesellschaft aus mehreren Aktionären besteht, muss ein Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, die Aktionäre sein können, ernannt werden.

Das (Die) Verwaltungsratsmitglied(er) wird (werden) von dem Alleinaktionär, oder gegebenenfalls von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, der (die) seine (ihre) Anzahl, Bezahlung, Amtsdauer für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren festsetzt, und der (die) sein (ihr) Amt bis zur Wahl seines (ihres) Nachfolgers ausübt. Er (Sie) kann/können wiedergewählt und mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleinaktionärs oder gegebenenfalls der Hauptversammlung der Aktionäre abgelöst werden.

Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden. Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist erforderlich, dass die Mehrheit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei die Vertretung nur unter Verwaltungsratsmitgliedern statthaft ist. Jedes verhinderte Mitglied kann sich bei der Sitzung des Verwaltungsrates auf Grund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Jedoch kann ein Verwaltungsratsmitglied nur über zwei Stimmen verfügen, eine für sich selbst und eine für den Vollmachtgeber.

Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse auch schriftlich im Umlaufverfahren fassen.

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse über die angezeigten Verwaltungspunkte mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Falls eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied bestellt wurde, bestimmt sie eine natürliche Person, die ihre Aufgaben ausübt und in ihrem Auftrag und in ihrem Namen handelt.

Im Fall einer Vakanz im Verwaltungsrat, können sich gegebenenfalls die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder versammeln und einen Ersatz wählen, der das Mandat bis zur nächsten Hauptversammlung ausübt.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind selbst nach Ablauf ihrer Amtszeit verpflichtet, die ihnen zugänglich gemachte Informationen über die Gesellschaft nicht zu offenbaren, es sei denn, dass eine solche Mitteilung gesetzlich vorgeschrieben wäre, oder im öffentlichen Interesse läge.

Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind, soweit diese nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Vorauszahlungen auf Dividenden zu tätigen, im Rahmen der Bedingungen und gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft ganz oder teilweise an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Aktionäre sein müssen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

Es steht dem Verwaltungsratsmitglied zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte, zu denen er selbst befugt ist.

Setzt der Verwaltungsrat sich aus mehreren Mitgliedern zusammen, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtsverbindlich durch die alleinige Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet.

Hat die Gesellschaft nur ein Verwaltungsratsmitglied, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtsverbindlich durch dessen alleinige Unterschrift verpflichtet.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt Artikel 11 der Satzungen zu ändern:

„ **Art. 11.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie dessen Abänderungsgesetze, hingewiesen.“

Da die Tagesordnung erschöpft ist wird die Versammlung aufgehoben.

Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden geschätzt auf EUR 700,-.

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

Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesenden, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. FANK, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2010. DIE/2010/12422. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Receveur (signé): J. Tholl.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG

Ettelbrück, den 25. Januar 2011.

Pierre PROBST

Der Notar

Référence de publication: 2011015958/122.

(110016706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Asia Consumer Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 489.550,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.698.

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

Before Us, Maître Jacques DELVAUX, Public notary, residing in Luxembourg-City,

- was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Asia Consumer Holdings S.à.r.l. a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 33, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), registered with the Luxembourg trade register under number B 112.698, incorporated by a deed of notary Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on the 8th day of November 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 500 dated 9th March 2006 on the page number 23955. The articles of association were amended for the last time by a deed of Me Jacques Delvaux, notary public residing in Luxembourg, dated as of 14 June 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1796 dated 24 August 2007 on the page number 86162.

The extraordinary general meeting is presided by Mrs Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mrs KULAS Chantal, employee, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mrs Caroline RONFORT, prenamed.

The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

(i) Increase of the share capital of the Company by an amount of three thousand five hundred fifty Euros (EUR 3,550.-) in order to raise it from its current amount of four hundred eighty-six thousand Euros (EUR 486,000.-) to four hundred eighty-nine thousand five hundred fifty Euros (EUR 489,550.-) by the issuance of one hundred forty-two (142) new ordinary shares in the share capital of the Company, having a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, (the "New Shares"), to be fully paid-up by contribution in cash together with a total share premium of an amount of ten thousand six hundred fifty Euros (EUR 10,650.-);

(ii) subscription by the Subscriber of the New Shares in the share capital of the Company by contribution in cash, together with a total share premium of an amount of ten thousand six hundred fifty Euros (EUR 10,650.-);

(iii) waiver given by the Existing Shareholders to any preferential subscription right and/or pre-emption rights on the New Shares to the extent necessary; and

(iv) subsequent modification of the paragraph 1 of Article 6.1 of the Articles of Association of the Company (the "Articles") ("Subscribed and authorised share capital").

As all the shares issued by the company are in registered form, the meeting was duly convened by registered letters dated December 10th, 2010, addressed to all the shareholders, containing the agenda of the meeting.

The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendancelist; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

As all the shareholders except two are validly represented at the present meeting representing 18.792 shares out of a total of 19.440 shares. The meeting is validly constituted and can validly deliberate and decide on all points of the agenda.

The extraordinary general meeting resolves, after deliberation, unanimously to take separately the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the Company's share capital by the amount of three thousand five hundred fifty Euros (EUR 3,550.-) by contribution in cash, in order to bring the Company's share capital from its present amount of four hundred eighty-six thousand Euros (EUR 486,000.-) to four hundred eighty-nine thousand five hundred fifty Euros (EUR 489,550.-) by the issuance of one hundred forty-two (142) New Shares, with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing ordinary shares, together with a total share premium of an amount of ten thousand six hundred fifty Euros (EUR 10,650.-).

Intervention - Subscription - Payment

And appeared:

- Tsutomu Nakanishi, represented by Caroline RONFORT on the basis of a proxy dated December 22th, 2010, that stays attached to the present deed,

declares to subscribe to all the one hundred forty-two (142) issued New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) together with the total share premium of an amount of ten thousand six hundred fifty Euros (EUR 10,650.-), by contribution in cash of fourteen thousand two hundred Euros (EUR 14,200.-). The amount of fourteen thousand two hundred Euros (EUR 14,200.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary pursuant to a bank certificate.

The Existing Shareholders present or represented hereby unanimously waive any preferential subscription rights and/or pre-emption rights concerning the New Shares to the extent necessary and to the extent that any preferential subscription rights exists and agree with the subscription described here above.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Existing Shareholders and the Subscriber, represented as stated here above, decide to amend paragraph 1 Article 6.1 of the Articles of Association, which will henceforth have the following wording:

" **6.1. Subscribed and authorised capital.** The company's corporate capital is fixed at four hundred eighty-nine thousand five hundred fifty Euros (EUR 489,550.-) represented by nineteen thousand five hundred eighty-two (19,582) shares (parts sociales) of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up."

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,600.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version 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, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

- s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Asia Consumer Holdings Sàrl, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 33, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.698, constituée par un acte du notaire Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 novembre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 500 du 9 mars 2006 page 23955. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juin 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1796 du 24 août 2007 page 86162.

L'assemblée générale extraordinaire est présidée par Mme Caroline RONFORT, employée privée, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mme KULAS Chantal, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Mme Caroline RONFORT, préqualifiée.

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

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

(i) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois mille cinq cent cinquante Euros (EUR 3.550,-) de manière à le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt six mille Euros (EUR 486.000,-) à quatre cent quatre-vingt neuf mille cinq cent cinquante Euros (EUR 489.550,-) par l'émission de cent quarante deux (142) nouvelles parts sociales ordinaires d'une valeur nominal de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, (les «Parts Sociales Nouvelles») et libération intégrale des Parts Sociales Nouvelles par apport en numéraire ensemble avec une prime d'émission totale d'un montant de dix mille six cent cinquante Euros (EUR 10.650,-);

(ii) souscription par le Souscripteur des Parts Sociales Nouvelles par apport en numéraire ensemble avec une prime d'émission totale d'un montant de dix mille six cent cinquante Euros (EUR 10.650,-);

(iii) renonciation expresse par les Associés Actuels à tout droit préférentiel de souscription et tout droit de préemption sur les Parts Sociales Nouvelles; et

(iv) modification subséquente du paragraphe 1 de l'article 6.1 des statuts de la société (les «Statuts») («Capital souscrit et libéré»).

Comme toutes les actions émises par la société sont nominatives, la réunion a été dûment convoquée par lettre recommandée en date du 10 décembre 2010, adressée à tous les actionnaires, contenant l'ordre du jour de la réunion.

Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette présence-liste de présence, signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés et par le conseil de l'assemblée générale extraordinaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui en même temps par les autorités de l'Enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

Tous les actionnaires, sauf deux, sont valablement représentés à la présente assemblée, réunissant 18.792 parts sur un total de 19.440 parts sociales. L'assemblée est donc valablement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire décide, après délibération, à l'unanimité de prendre séparément les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de trois mille cinq cent cinquante Euros (EUR 3.550,-) par apport en numéraire, afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt six mille Euros (EUR 486.000,-) à quatre cent quatre-vingt neuf mille cinq cent cinquante Euros (EUR 489.550,-) par l'émission de cent quarante deux (142) Parts Sociales Nouvelles ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes ordinaires, ensemble avec une prime d'émission totale d'un montant de dix mille six cent cinquante Euros (EUR 10.650,-).

Intervention - Souscription - Libération

A comparu:

- Tsutomu Nakanishi, représenté par Mme Caroline RONFORT sur base d'une procuration datée du 22 décembre 2010, laquelle restera annexée au présent acte,

déclare souscrire à toutes les cent quarante deux (142) Parts Sociales Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ensemble avec la prime d'émission totale d'un montant de dix mille six cent cinquante Euros (EUR 10.650,-), par apport en numéraire de quatorze mille deux cent Euros (EUR 14.200,-). La somme de quatorze mille deux cent Euros (EUR 14.200,-) est actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant au moyen d'un certificat de blocage.

Les actionnaires existants ou représentés à l'unanimité par les présentes renonce à tout droit préférentiel de souscription et/ou des droits de préemption concernant les Actions Nouvelles dans la mesure nécessaire et dans la mesure où aucun droit préférentiel de souscription existe et ils approuvent la souscription décrite ci-dessus.

Seconde résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés Actuels et le Souscripteur, représentés comme stipulé ci-dessus, décident de modifier le paragraphe 1 de l'article 6.1 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

« **Art. 6.1. Capital souscrit et libéré.** Le capital social de la Société est fixé à quatre cent quatre-vingt neuf mille cinq cent cinquante Euros (EUR 489.550,-) représenté par dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt deux (19.582) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

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

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société, à raison du présent acte, sont estimés à EUR 1.600,-.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé: C. RONFORT, Ch. KULAS, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 30 décembre 2010, LAC/2010/59835. Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015511/167.

(110019080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Fortan European Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 122.360.

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.

Luxembourg, le 03 MARS 2011.

Pour FORTAN EUROPEAN INVESTMENTS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille WAGNER / Cindy SZABO

Référence de publication: 2011035547/15.

(110038761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Focused Money International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 149.155.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 16 février 2011, enregistré à Diekirch, le 28 février 2011, Relation: DIE/2011/2055, écrite par Monsieur Roy REDING, domiciliataire de la société anonyme «FOCUSED MONEY INTERNATIONAL S.A.», ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 149.155,

que:

le siège social de la société «FOCUSED MONEY INTERNATIONAL S.A.» est dénoncé avec effet immédiat.

Redange/Attert, le 2 mars 2011

Pour extrait conforme

Karine REUTER

Notaire

Référence de publication: 2011035550/17.

(110038690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Focused Money Solutions S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 152.818.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 16 février 2011, enregistré à Diekirch, le 28 février 2011, Relation: DIE/2011/2055, écrite par Monsieur Roy REDING, domiciliataire de la société anonyme «FOCUSED MONEY SOLUTIONS», ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 152.818,

que:

le siège social de la société «FOCUSED MONEY SOLUTIONS» est dénoncé avec effet immédiat.

Redange/Attert, le 2 mars 2011.

Pour extrait conforme

Karine REUTER

Notaire

Référence de publication: 2011035551/17.

(110038689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Casada Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 3, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 30.638.

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

Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "CASADA HOLDING S.A.", with registered offices in L-1371 Luxembourg, 3, Val Ste Croix, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg under section B and number 30.638, incorporated by deed of Maître Joseph ELVINGER, notary then residing in Dudelange, on 19 May 1989, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C" number 281 on 4 October 1989.

The meeting is opened with Mr Lionel CAPIAUX, private employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, in the chair,

who appoints as secretary Mr Laurent ECKSTEIN, private employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

The meeting elects as scrutineer Mr Yves VAN RENTERGHEM, director, residing in L-1371 Luxembourg, 5, Val Ste Croix.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state the following:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

1. Change from a holding company to a "société de participations financières".
2. Change of the object of the company and subsequent modification of the article 2 of the company's articles of incorporation to give it the following wording:

" Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object."

3.- Revocation of the directors.

4.- Appointment of the new directors.

5.- Resignation of the current auditor.

6.- Appointment of the new auditor.

7.- Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the appearing persons.

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

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then, after deliberation, the general meeting took unanimously the following resolution:

First resolution:

The general meeting decides to change the company into a "société de participations financières" (Soparfi).

Second resolution

The general meeting decides to change the object of the corporation and to modify article 2 of the company's articles of incorporation to give it the following wording:

“ **Art. 2.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.”

Third resolution

The general meeting resolves to revoke the current directors Mr Hervé VAN RENTERGHEM, Mr Yves VAN RENTERGHEM and Mr Bernard VAN RENTERGHEM and grants full discharge to the directors.

Fourth resolution

The general meeting resolves to appoint as directors for a period of six years expiring at the ordinary general meeting of the shareholders in 2016:

- Mr Yves VAN RENTERGHEM, prenamed, who also shall be appointed as managing director by the board of directors.
- Mr Hervé VAN RENTERGHEM, director, residing in L-8393 Olm, 53, rue de Capellen,
- Mr Ernest VAN TURENHOUT, director, residing in L-8393 Olm, 53, rue de Capellen,

Fifth resolution

The general meeting resolves to revoke the current auditor Mr Jean FABER and grants full discharge to the auditor.

Sixth resolution

The general meeting resolves to appoint as auditor for a period of six years expiring at the ordinary general meeting of the shareholders in 2016:

“Revilux S.A.” with registered office in L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg under section B and number 25.549.

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

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

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société «CASADA HOLDING S.A.», ayant son siège social à L1371 Luxembourg, 3, Val Ste Croix, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 30.638, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire alors de résidence à Dudelange, en date du 19 mai 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 281 du 4 octobre 1989.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lionel CAPIAUX, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Laurent ECKSTEIN, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves VAN RENTERGHEM, administrateur, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 5, Val Ste Croix.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1.- Transformation de la société anonyme holding en une société de participations financières (Soparfi).
- 2.- Modification de l’objet social et modification subséquente de l’article deux des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

« **Art. 2.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, ou toutes autres entités commerciales, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de titres, obligations, brevets généralement quelconques, et l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société aura encore pour objet notamment le développement ainsi que l'acquisition de brevets et licences, la gestion et la mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter, de même que la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son compte propre. Elle pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagement en faveur de tiers.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.»

3.- Révocation des administrateurs actuels.

4.- Nomination des nouveaux administrateurs.

5.- Révocation du commissaire aux comptes.

6.- Nomination du commissaire aux comptes.

7. Divers.

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.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:

Première résolution:

L'assemblée générale décide de transformer la société anonyme holding en une société de participations financières (Soparfi).

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société, et subséquemment l'article deux des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société pourra également acquérir et administrer tous brevets et autres droits dérivés de ces brevets ou susceptibles de les compléter.

La société pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, de vente ou de toute autre manière des valeurs mobilières de toute espèce et les réaliser par voie de vente, d'échange, de cession ou autrement.

La société pourra consentir des prêts aux sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés dans lesquelles elle aura acquis une participation directe ou indirecte.

Par ailleurs, la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières en rapport avec des biens mobiliers ou immobiliers et jugées utiles à la réalisation de son objet social.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer les administrateurs Monsieur Hervé VAN RENTERGHEM, Monsieur Ernest VAN RENTERGHEM et Monsieur Bernard VAN RENTERGHEM et leur donne décharge entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer administrateurs pour une durée de six ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

- Monsieur Yves VAN RENTERGHEM, prénommé, qui sera nommé administrateur-délégué par le conseil d'administration,
- Monsieur Hervé VAN RENTERGHEM, administrateur, demeurant à L-8393 Olm, 53, rue de Capellen,
- Monsieur Ernest VAN TURENHOUT, administrateur, demeurant à L-8393 Olm, 53, rue de Capellen.

Cinquième résolution

L'assemblée générale révoquer le commissaire aux comptes Monsieur Jean FABER et lui donne décharge entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer au poste de commissaire aux comptes pour une durée de six ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016:

La société "Revilux S.A." ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 25.549.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version en langue française; sur demande desdits comparants et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: L. Capiaux, L. Eckstein, Y. Van Renterghem, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2010. Relation: LAC / 2010 / 59615. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015582/192.

(110018532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Financière Home Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 97.329.

Extrait des décisions portant à publication de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 2 mars 2011 à 10.00 heures

Décisions:

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- de nommer aux fonctions d'administrateurs M. Stéphane BIVER, né le 3 août 1968 à Watermael-Boitsfort (Belgique), demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, M. Jean-Pierre HIGUET, né le 23 novembre 1960 à Couvin (Belgique), demeurant professionnellement à Couvin (Belgique), demeurant à L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128 et Monsieur Clive GODFREY, né le 6 août 1954 à Courtrai (Belgique), demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128 et aux fonctions de commissaire, la société anonyme de droit luxembourgeois DATA GRAPHIC S.A. dont le siège est établi au 128 boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 42166 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

- de refixer le siège social à L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128.

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

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011036164/24.

(110039784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Fortrust Accountants, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 158.470.

—
STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt et un janvier.

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

A comparu:

Monsieur Dhirsingh JODHUN, expert-comptable, né le 16 mai 1966 à Port-Louis (Ile Maurice), demeurant au 5, ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg

ici représenté par Mademoiselle Souade Boutharouite, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé le 14 janvier 2011, laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elle.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «FORTRUST ACCOUNTANTS».

Art. 2. 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.

Art. 3. 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. 4. La Société a pour objet l'exécution de tous mandats d'expertises comptables, économiques et financières, et de fiscalité ainsi que toutes activités, y compris toutes opérations mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à la profession d'expert-comptable, d'expert fiscal ou à celle de conseil économique, ainsi que des activités de domiciliation.

La société aura pour activité également la tenue de livres comptables et tous travaux comptables et fiscaux y rattachés, tous services administratifs, de bureau et de secrétariat ainsi que toutes prestations administratives et de gestion en matière de droit social.

La société a pour objet par ailleurs la prise de participation dans des sociétés de personnes et de capitaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger pour les besoins du développement et de l'accomplissement de son objet social.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la création, la détention, la vente, la mise en valeur de droits de propriété intellectuelle, incluant notamment mais non exclusivement tous droits d'auteur, tous brevets, sources informatiques, toutes marques de fabrique ou de commerce, ainsi que tous dessins et tous modèles.

La société pourra faire en général, toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983. La société pourra racheter ses propres actions en observant les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Les actions sont nominatives.

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

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au cas où la société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la société n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas 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 pouvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué.

Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. 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.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2011.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les actions comme suit:

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) Monsieur Dhirsingh Jodhun, préqualifié	310 actions
TOTAL	310 actions

Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (EUR 31.000,-) euros est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de 1.300,-.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.

2) Est appelé aux fonctions d'administrateur:

Monsieur Dhirsingh JODHUN, expert-comptable, né le 19 mai 1966 à Port-Louis (Ile Maurice), demeurant au 5, ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg.

3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

la société International Strategic Advisory S.à r. l., (RCS Luxembourg B 138.010), avec siège social établi au 21, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg.

4) Les mandats de l'administrateur et celui du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

5) Le siège social est fixé au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès qualités qu'elle agit, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Boutharouite et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 janvier 2011. LAC/2011/3726. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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 27 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015664/141.

(110018287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.032.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale du 8 mars 2011 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

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

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

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

L'assemblée générale du 8 mars 2011 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes,
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S, Luxembourg B 113.620
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Pour EUPHRASIE SA – SPF

Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2011035708/21.

(110039540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

AMB Le Havre Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 133.855.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (hereafter the Meeting) of the sole partner of AMB Le Havre Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 133.855 and having a share capital of thirty-seven thousand euro (EUR 37,000) (the Company), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated November 7th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated December 20th, 2007, under number 2963 page 142187. The articles of association of the Company (the Articles) were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 23rd, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated February 17th, 2010, under number 353 page 18897.

There appeared:

AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 30,500 and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 122.995 (the Sole Partner), hereby represented by Me Emilie Viard, Avocat, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

Such proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration authorities.

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

I. that it is the sole partner of the Company,

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notice;

2. Presentation of the Joint Merger Proposal (as defined hereafter) providing for the absorption of the Company (the Merger) by AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,600 and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 115.812 (the Absorbing Company);

3. Presentation of the written merger report of the board of managers of the Company and, as the case may be, waiver of any formality required for the purpose of completing the Merger;

4. Acknowledgement that the documents required by Article 267 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) were available at the registered office of the Company for due inspection by the partner (s) of the Company at least one month before the date hereof;

5. Approval of the Joint Merger Proposal (as defined hereafter) and decision to carry out the Merger by way of the absorption of the Company;

6. Acknowledgment of the allocation of the newly issued shares of the Absorbing Company to AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l., above-mentioned, being the sole partner of the Company;

7. (i) Dissolution without liquidation of the Company by way of transfer of all assets and liabilities of the Company to the Absorbing Company in accordance with the Joint Merger Proposal (as defined hereafter) and (ii) cancellation of all the shares issued by the Company;

8. Acknowledgment (i) that from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having being carried out on behalf of the Absorbing Company as from December 1, 2010 and (ii) that the Merger will take effect (a) between the merging companies on the date of the concurring general meetings of the partners of the merging companies approving the Merger and (b) vis-à-vis third parties after the publication of the minutes of the general meetings of partners prescribed by Article 9 of the Law; and

9. Power of attorney.

III. that the Sole Partner has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Partner resolves to waive the convening notice, the Sole Partner of the Company having been duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Sole Partner notes that the board of managers of the Company has presented to it the joint merger proposal published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N°2607 of November 30th, 2010, in accordance with Article 262 of the Law and providing for the absorption of the Company by the Absorbing Company, whereby the Merger will be carried out by the transfer, further to the dissolution without liquidation, of all the assets and liabilities, without any restriction or limitation, of the Company to the Absorbing Company (the Joint Merger Proposal).

Third resolution

The Sole Partner notes that the board of managers of the Company has presented to it the written merger report of the board of managers of the Company, explaining and justifying the Joint Merger Proposal from a legal and economic point of view, and in particular, the share exchange ratio. The said report will remain annexed to the present deed, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary.

The Sole Partner notes that, in accordance with Article 266 (5) of the Law, the Sole Partner of the Company has waived its entitlement to establish an auditor report with respect to the Merger and, as the case may be, resolves to generally waive any formality required for the purpose of completing the Merger.

Fourth resolution

The Sole Partner acknowledges that all the documents required by Article 267 of the Law were available at the registered office of the Company for due inspection by the partner(s) of the Company upon request at least one month before the date hereof.

A certificate attesting the availability of the above mentioned documents, duly signed by an authorised representative of the Company, will remain annexed to the present deed.

Fifth resolution

The Sole Partner resolves to approve the Joint Merger Proposal and to carry out the Merger by way of the absorption of the Company by the Absorbing Company, in accordance with the conditions detailed in the Joint Merger Proposal, and in particular, in exchange for the contribution of all the assets and liabilities of the Company to the Absorbing Company, without any restriction or limitation, to increase the subscribed share capital of the Absorbing Company in consideration for the allotment to the Sole Partner of hundred thirty-eight thousand four hundred eighty-four (138,484) new Class A shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, of the same kind and carrying the same rights and obligations as the existing Class A shares of the Absorbing Company (the Class A Shares).

Sixth resolution

The Sole Partner resolves to acknowledge that the newly issued Class A shares of the Absorbing Company will be allocated to the Sole Partner on the basis of an exchange ratio of hundred thirty-eight thousand four hundred eighty-four (138,484) Class A shares of the Absorbing Company with a par value of twenty-five euro (EUR 25) for all the shares of the Company.

No cash payment will be granted to the Sole Partner.

Seventh resolution

The Sole Partner resolves, as a consequence of the preceding resolutions, (i) to dissolve the Company without liquidation by way of transfer of all its assets and liabilities to the Absorbing Company in accordance with the Joint Merger Proposal and (ii) to cancel all the shares issued by the Company.

Eighth resolution

The Sole Partner acknowledges that (i) from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having being carried out on behalf of the Absorbing Company as from December 1st, 2010 (the Effective Date) and (ii) that the Merger will take effect (a) between the merging companies on the date of the concurring general

meetings of the partners of the merging companies approving the Merger and (b) vis-à-vis third parties after the publication of the minutes of the general meetings of partners prescribed by Article 9 of the Law.

The Sole Partner further acknowledges that the newly issued Class A shares will entitle their holder to participate to the profits of the Absorbing Company as from the Effective Date.

Ninth resolution

The Sole Partner resolves to empower and authorise any former manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg, any employee of the undersigned notary, each acting individually, with power of substitution, to enter into, sign, publish and/or despatch all and any documents and notices to be signed, published and/or despatched by the Company under, or in connection with the Merger as well as in connection with the realisation and the completion of any registration and/or deregistration formalities and any related steps or other document evidencing the Merger and the execution, the perfection and the performance of the undertakings (if any) (to be) taken by the Company in connection with the Merger and of all acts required in connection therewith (including, for the avoidance of doubt and where appropriate, the execution, certification, delivery and despatch of any agreement, notice, deed, minutes, certificate, report, instruction or document generally).

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand euro (EUR 3,000).

The undersigned notary, who understands and speaks English, recognized that at the request of the parties hereto, these minutes have been worded in English followed by a French translation. In the case of discrepancies between the English and the French versions, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first above written.

The documents having been read and translated to the representative of the appearing parties, she/he signed with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de AMB Le Havre Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.855 et ayant un capital social de trente-sept mille euros (EUR 37.000,-) (la Société), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 20 décembre 2007 sous le numéro 2963 page 142187. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 17 février 2010 sous le numéro 353 page 18897.

A comparu:

AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de trente mille cinq cents euros (EUR 30.500,-) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.995 (l'Associé Unique), ici représenté par Me Emilie Viard, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins d'enregistrement.

Ainsi, la partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. qu'il est l'associé unique de la Société,

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1) Renonciation aux formalités de convocation;

2) Présentation du Projet Commun de Fusion (défini ci-après) pour l'absorption de la Société (la Fusion) par AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12,600 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.812 (la Société Absorbante);

3) Présentation du rapport écrit de fusion du conseil de gérance de la Société et, le cas échéant, renonciation aux formalités requises aux fins de la réalisation de la Fusion;

4) Prise d'acte que les documents requis par l'Article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ont été mis à disposition au siège social de la Société pour consultation par le ou les associé(s) de la Société, au moins un mois avant la date du présent acte;

5) Approbation du Projet Commun de Fusion (défini ci-après) et décision d'effectuer la Fusion par absorption de la Société;

6) Prise d'acte de l'allocation des parts nouvellement émises de la Société Absorbante à AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l., mentionnée ci-dessus, étant l'associé unique de la Société;

7) (i) Dissolution sans liquidation de la Société par transfert de tous les actifs et passifs de la Société à la Société Absorbante en conformité avec le Projet Commun Fusion et (ii) annulation de toutes les parts émises par la Société;

8) Prise d'acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société Absorbante depuis le 1^{er} décembre 2010 et (ii) que la Fusion ne sera effective (a) entre les sociétés qui fusionnent, qu'à la date des assemblées générales concordantes des associés des sociétés qui fusionnent approuvant la Fusion et (b) vis-à-vis des tiers, qu'après la publication du procès-verbal des assemblées générales des associés prescrite par l'Article 9 de la Loi; et

9) Pouvoir et autorité.

III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de renoncer aux formalités de convocation, l'Associé Unique de la Société ayant été dûment convoqué et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Associé Unique note que le conseil de gérance de la Société lui a présenté le Projet Commun de Fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°2607 du 30 novembre 2010, en conformité avec l'Article 262 de la Loi et selon lequel la Société sera absorbée par la Société Absorbante, par lequel la Fusion sera effectuée par le transfert, suivant la dissolution sans liquidation, de tous les actifs et passifs, sans aucune restriction ou limitation, de la Société à la Société Absorbante (le Projet Commun de Fusion).

Troisième résolution

L'Associé Unique note que le conseil de gérance de la Société lui a présenté le rapport écrit de fusion du conseil de gérance de la Société, expliquant et justifiant le Projet Commun de Fusion d'un point de vue légal et économique, et en particulier, le rapport d'échange d'action. Ledit rapport restera annexé au présent acte, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant.

L'Associé Unique note que, en conformité avec l'Article 266 (5) de la Loi, l'Associé Unique de la Société a renoncé à son droit de faire établir un rapport d'audit en ce qui concerne la Fusion et, le cas échéant, décide de renoncer généralement à toutes les formalités requises aux fins de la réalisation de la Fusion.

Quatrième résolution

L'Associé Unique note que tous les documents requis par l'Article 267 de la Loi ont été mis à disposition au siège social de la Société pour être consultés par le ou les associé(s) de la Société sur demande au moins un mois avant la date de la présente.

Un certificat attestant la disponibilité des documents mentionnés ci-dessus, dûment signés par un représentant autorisé de la Société, restera annexé au présent acte.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver le Projet Commun de Fusion et d'effectuer la Fusion par absorption de la Société par la Société Absorbante, en conformité avec les conditions détaillées dans le Projet Commun de Fusion, et en particulier, en échange pour la contribution de tous les actifs et passifs de la Société à la Société Absorbante, sans aucune restriction ou limitation, d'augmenter le capital social souscrit de la Société Absorbante en rétribution pour l'attribution à l'associé unique de la Société de cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-quatre (138.484) nouvelles parts de Classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, du même type et portant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes de la Société Absorbante (les Parts de Classe A).

Sixième résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte que les parts de Classe A nouvellement émises de la Société Absorbante seront allouées à l'Associé Unique sur base d'un rapport d'échange de cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-quatre (138.484) parts de Classe A de la Société Absorbante ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune pour toutes les parts sociales de la Société.

Aucune soulte ne sera payée à l'Associé Unique.

Septième résolution

L'Associé Unique décide, en conséquence des résolutions précédentes (i) de dissoudre sans liquidation la Société par transfert de tous les actifs et passifs de la Société à la Société Absorbante en conformité avec le Projet Commun de Fusion et (ii) d'annuler toutes les parts sociales émises par la Société.

Huitième résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société Absorbante depuis le 1^{er} décembre 2010 (la Date de Prise d'Effet) et (ii) que la Fusion ne sera effective (a) entre les sociétés qui fusionnent qu'à la date des assemblées générales coïncidentes des associés des sociétés qui fusionnent approuvant la Fusion et (b) vis-à-vis des tiers qu'après la publication du procès-verbal des assemblées générales des associés prescrite par l'Article 9 de la Loi.

L'Associé Unique prend également acte que les parts de Classe A nouvellement émises donneront à leur détenteur le droit de participer aux bénéfices de la Société Absorbante à compter de la Date de Prise d'Effet.

Neuvième résolution

L'Associé Unique décide d'accorder pouvoir et autorisation à tout ancien gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg, tout employé du notaire instrumentant, agissant chacun individuellement, avec pouvoir de substitution, pour conclure, signer, publier et/ou expédier tous documents et notifications devant être signés, publiés et/ou expédiés par la Société suivant, ou en lien avec la Fusion et en lien avec la réalisation et l'exécution de toute formalité d'immatriculation et/ou de radiation et toute démarche y relative ou autre document attestant la Fusion, et la signature, la perfection et l'exécution des procédures (le cas échéant) (devant être) accomplies par la Société en lien avec la Fusion et avec tous les actes requis à cet effet (y compris, afin de lever toute ambiguïté et si approprié, la signature, l'authentification, la remise ou l'expédition de tout contrat, notification, acte, procès-verbal, certificat, rapport, instruction ou document en général).

Frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ trois mille euros (EUR 3.000).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, a constaté, qu'à la requête du comparant, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: E. Viard et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1432. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014850/245.

(110016591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

G@B DI BERTOLDO Gianluca EC, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 18, rue Clair-Chêne.

R.C.S. Luxembourg B 158.517.

STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt-quatre janvier.

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

A comparu:

Monsieur Gianluca BERTOLDO, électromécanicien, né à Noale (VE) [Italie], le 17 décembre 1970, demeurant au 18, rue du Clair-Chêne, L-4061 Esch-sur-Alzette.

Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

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

Art. 2. La société a pour objet:

- l'installation et la maintenance ordinaire et extraordinaire d'installations électriques, thermo-hydrauliques, civiles, industrielles et commerciales, pour son propre compte ou pour compte de tiers;
- l'installation et la maintenance de chauffage et de climatisation fonctionnant au fluide liquide, aériforme, gazeux et de toute nature ou espèce;
- l'installation et la maintenance de systèmes technologiques, notamment mais non exclusivement d'équipements hydro-sanitaires et de transport, de traitement d'utilisation, d'accumulation et de consommation d'eau à l'intérieur des bâtiments à partir du pont d'approvisionnement de l'eau fournie par la société distributrice.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.**Art. 4.** La société prend la dénomination de "G@B DI BERTOLDO Gianluca EC", société à responsabilité limitée.**Art. 5.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

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

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (124,- EUR) chacune.

Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Gianluca BERTOLDO, préqualifié, et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Vis-à-vis des tiers la société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2011.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, sont évalués à huit cents euros.

Résolutions de l'associée unique

Et aussitôt l'associée unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi au 18, rue du Clair-Chêne, L-4061 Esch-sur-Alzette.

2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Gianluca BERTOLDO, électromécanicien, né à Noale (VE) [Italie], le 17 décembre 1970, demeurant au 18, rue du Clair-Chêne, L-4061 Esch-sur-Alzette.

Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature.

3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Dont acte, passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. BERTOLDO, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1086. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011016412/102.

(110019508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

JTG Holdings S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial, (anc. J T G Holdings S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 17.012.

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

Before Us M^e Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company "JTG HOLDINGS S.A.", established and having its registered office in L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 17.012, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Me André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary then residing in Pétange, on the 31st of August 1979, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 277 of the 28th of November 1979. The articles have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on the 20th day of August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2019 of the 15th day of October 2009.

The meeting is presided by Mrs. Geneviève BLAUEN-ARENDT, companies' director, professionally residing in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

The Chairman appoints as secretary Ms. Audrey LEJAIL, senior corporate secretary, professionally residing in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Stéphanie BIRCK, corporate manager, professionally residing in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Amendment of the status of the Company so that, henceforth, the Company will no more have the status of a holding company as defined by the law of 31 July 1929 but the status of a Private Wealth Management Company ("société de gestion de patrimoine familial") ("SPF") as defined by the Law of 11 May 2007.

2. Subsequent amendment of Article 1.- Sections 1.01. and 1.04. of the by-laws of the Company relating to the purpose of the Company which henceforth will read as follows:

Art. 1. Formation of the Company.

"Section 1.01. Formation.

The Private Wealth Management Company ("SPF") under the form of a public limited liability company ("société anonyme") exists under the name of published in the JTG HOLDINGS S.A. SPF (hereinafter referred to as the "Company")."

"Section 1.04. Purposes.

The purposes for which the Company is formed are limited to the acquisition, holding, management and disposal of financial assets (within the meaning of the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantees) and of cash and assets of any kind held in an account.

The Company shall hold participating interests in other companies however it shall not exercise any management role in its subsidiary.

The Company is not allowed to exercise any commercial activity.

The Company shall reserve its shares either to natural persons acting in the frame of their private wealth management, either to estate management entities acting exclusively in the interest of the private estate of one or more natural persons, or to intermediaries acting on behalf of above-mentioned investors.

The securities that the Company shall issue may not be the subject of a public investment or may not be quoted on the stock exchange.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, within the limits of the Law of May 11, 2007 on creation of a Private Wealth Management Company ("SPF")."

3. Amendment of Section 1.05. as follows:

"Section 1.05. Share Capital.

The share capital of the Company is fixed at forty thousand United States of America Dollars (USD 40,000.-) represented by one thousand (1,000) shares (the "Class A shares") of a par value of forty United States of America Dollars (USD 40.-) each.

One hundred (100) "parts bénéficiaires" (the "Class B Shares") have been issued and allocated to GARGOUR HOLDINGS S.A., a société anonyme with registered office in Luxembourg."

4. Amendment of paragraph (a) of Section 2.02. as follows:

"Section 2.02 General Meetings.

(a) The annual general meeting shall be held, upon 30 days prior written notice given to the shareholders, in Luxembourg at the place specified in the notice convening the meeting on the second Monday of June in each year at five o'clock (5.00) p.m. (Luxembourg time) in the afternoon. Should any day on which an annual general meeting is scheduled to be held be a legal holiday in Luxembourg, such annual general meeting will be held on the next day which is not a legal holiday."

5. Amendment of paragraph (b) of Section 2.02. - General Meetings, as follows:

"Section 2.02. - General Meetings.

(b) General meetings, other than the annual general meeting, may be called upon 14 days prior written notice given to the shareholders by the Board of Directors of the Company or by the statutory auditor appointed pursuant to Section 3.08 hereof. The holders of 10% (ten percent) of the outstanding shares of the Company may require the board of Directors to call any such meeting. Any such meeting shall be held at the place and time specified in the notice. The subject and agenda for such meeting must be specified in the notice."

6. Amendment of paragraph (a) of Section 4.01. as follows:

"Section 4.01. Financial Statements.

(a) Each fiscal year of the Company shall begin on January 1st and end on December 31st of each year. Every year on December 31st, the books, registers and accounts of the Company shall be closed and a balance sheet shall be prepared specifying all of the assets and liabilities of the Company as at such date, with an appendix containing a summary record of all of its commitments and the debts of the directors and auditors to the Company. At that time the Board of Directors shall also cause the preparation of a profit and loss statement for the fiscal year then ended."

7. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the extraordinary general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to amend the status of the company so that, henceforth, the company will no more have the status of a holding company as defined by the law of 31 July 1929 but have the status of a Private Wealth Management Company ("SPF") as defined by the Law of 11 May 2007.

The meeting states that no bonds has been issued by the Company and then no agreement of the bondholders is required with the above-mentioned amendment.

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend section 1.01. and 1.04. of article 1 of the articles of association, in order to give them the following wordings:

"Art. 1. Formation of the Company

Section 1.01. Formation. The Private Wealth Management Company ("SPF") under the form of a public limited liability company ("société anonyme") exists under the name of JTG HOLDINGS S.A. SPF (hereinafter referred to as the "Company")."

"Section 1.04. Purposes.

The purposes for which the Company is formed are limited to the acquisition, holding, management and disposal of financial assets (within the meaning of the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantees) and of cash and assets of any kind held in an account.

The Company shall hold participating interests in other companies however it shall not exercise any management role in its subsidiary.

The Company is not allowed to exercise any commercial activity.

The Company shall reserve its shares either to natural persons acting in the frame of their private wealth management, either to estate management entities acting exclusively in the interest of the private estate of one or more natural persons, or to intermediaries acting on behalf of above-mentioned investors.

The securities that the Company shall issue may not be the subject of a public investment or may not be quoted on the stock exchange.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, within the limits of the Law of May 11, 2007 on creation of a Private Wealth Management Company ("SPF")."

Second resolution

The meeting decides to amend Section 1.05., to give it the following wording:

"Section 1.05. Share Capital.

The share capital of the Company is fixed at forty thousand United States of America Dollars (USD 40,000.-) represented by one thousand (1,000) shares (the "Class A shares") of a par value of forty United States of America Dollars (USD 40.-) each.

One hundred (100) "parts bénéficiaires" (the "Class B Shares") have been issued and allocated to GARGOUR HOLDINGS S.A., a société anonyme with registered office in Luxembourg."

Third resolution

The meeting decides to amend paragraph (a) of Section 2.02. to give it the following wording:

"Section 2.02. General Meetings.

(a) The annual general meeting shall be held, upon 30 days prior written notice given to the shareholders, in Luxembourg at the place specified in the notice convening the meeting on the second Monday of June in each year at five o'clock (5.00) p.m. (Luxembourg time) in the afternoon. Should any day on which an annual general meeting is scheduled to be held be a legal holiday in Luxembourg, such annual general meeting will be held on the next day which is not a legal holiday."

Fourth resolution

The meeting decides to amend paragraph (b) of Section 2.02. to give it the following wording:

"Section 2.02. - General Meetings.

(b) General meetings, other than the annual general meeting, may be called upon 14 days prior written notice given to the shareholders by the Board of Directors of the Company or by the statutory auditor appointed pursuant to Section 3.08 hereof. The holders of 10% (ten percent) of the outstanding shares of the Company may require the board of Directors to call any such meeting. Any such meeting shall be held at the place and time specified in the notice. The subject and agenda for such meeting must be specified in the notice."

Fifth resolution

The meeting decides to amend paragraph (a) of Section 4.01. to give it the following wording:

"Section 4.01. Financial Statements.

(a) Each fiscal year of the Company shall begin on January 1st and end on December 31st of each year. Every year on December 31st, the books, registers and accounts of the Company shall be closed and a balance sheet shall be prepared specifying all of the assets and liabilities of the Company as at such date, with an appendix containing a summary record of all of its commitments and the debts of the directors and auditors to the Company. At that time the Board of Directors shall also cause the preparation of a profit and loss statement for the fiscal year then ended."

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

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred and fifty Euros.

Statement

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with Us the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le treize décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "JTG HOLDINGS S.A.", établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 17.012, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Pétange, en date du 31 août 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 277 du 28 novembre 1979. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2019 du 15 octobre 2009.

L'assemblée est présidée par Madame Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Audrey LEJAIL, senior corporate administrator, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Stéphanie BIRCK, corporate manager, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Modification du statut de la Société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

2. Modification subséquente de l'article 1^{er} Sections 1.01. and 1.04. des statuts de la Société relative à l'objet social, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. Formation de la Société**

Section 1.01. Formation.

Il existe une société de gestion de patrimoine familial («SPF») sous forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois, sous la dénomination de «JTG HOLDINGS S.A. SPF» (ci-après dénommée «la Société»).

«Section 1.04. Objet social

La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers (au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle pourra détenir des participations dans des sociétés sans toutefois s'immiscer dans la gestion de celles-ci.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

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

3. Modification de la Section 1.05. - comme suit:

«Section 1.05. Capital Social.

Le capital social de la Société est fixé à quarante mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (40.000,- USD) représenté par mille (1.000) actions (les «actions de classe "A"») d'une valeur nominale de quarante Dollars des Etats-Unis d'Amérique (40,- USD) chacune.

Cent (100) parts bénéficiaires, («parts de classe B») ont été émises et attribuées à GARGOUR HOLDINGS S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg.»

4. Modification du paragraphe (a) de la Section 2.02. - comme suit:

«Section 2.02. Assemblées Générales.

(a) L'assemblée générale annuelle se tiendra trente jours après une convocation écrite aux actionnaires, à Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations le deuxième lundi du mois de juin de chaque année à dix-sept (17.00) heures (heure luxembourgeoise) de l'après-midi. Si le jour auquel l'assemblée générale est prévue est un jour férié légal, à Luxembourg, cette assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

5. Modification du paragraphe (b) de la Section 2.02. - Assemblées générales comme suit:

«Section 2.02. Assemblées Générales.

(b) Des assemblées générales autres que l'assemblée générale annuelle peuvent être convoquées endéans les 14 jours par convocation écrite adressée aux actionnaires par le Conseil d'Administration de la Société ou par le commissaire nommé en vertu des décisions de la section 3.08 des présentes. Les détenteurs de 10% (dix pourcent) des actions en circulation de la Société peuvent exiger du Conseil d'Administration de convoquer cette assemblée. De telles assemblées se tiendront à l'endroit et à l'heure indiqués dans la convocation. L'objet et l'ordre du jour doivent être spécifiés dans la convocation.»

6. Modification du paragraphe (a) de la Section 4.01. - comme suit:

«Section 4.01. Etats financiers.

(a) Chaque exercice social de la Société commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année. Chaque année au 31 décembre, les livres, registres et comptes de la Société seront clôturés et un bilan sera préparé indiquant tous les avoirs et obligations de la Société à cette date, avec un appendice contenant un rapport sommaire de tous ses engagements et des dettes des administrateurs et commissaires envers la Société. A la même époque le Conseil d'Administration fera également préparer un compte de profits et pertes de l'exercice social clôturé.»

7. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier le régime fiscal de la Société, laquelle n'aura plus le statut de société holding tel que défini par la loi du 31 juillet 1929 mais le statut d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

L'assemblée constate qu'aucun n'emprunt obligataire n'a été émis et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis avec le changement envisagé.

Afin de mettre les statuts en conformité avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les sections 1.01. et 1.04. de l'article 1^{er} des statuts afin de leur donner les teneurs suivantes:

« Art. 1^{er}. Formation de la Société

Section 1.01. Formation.

Il existe une société de gestion de patrimoine familial («SPF») sous forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois, sous la dénomination de «JTG HOLDINGS S.A. SPF» (ci-après dénommée "la Société").»

«Section 1.04. Objet social.

La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers (au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle pourra détenir des participations dans des sociétés sans toutefois s'immiscer dans la gestion de celles-ci.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la Section 1.05. comme suit:

«Section 1.05. Capital Social.

Le capital social de la Société est fixé à quarante mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (40.000,- USD) représenté par mille (1.000) actions (les «actions de classe "A"») d'une valeur nominale de quarante Dollars des Etats-Unis d'Amérique (40,- USD) chacune.

Cent (100) parts bénéficiaires, («parts de classe B») ont été émises et attribuées à GARGOUR HOLDINGS S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le paragraphe (a) de la Section 2.02. comme suit:

«Section 2.02. Assemblées Générales.

(a) L'assemblée générale annuelle se tiendra trente jours après une convocation écrite aux actionnaires, à Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations le deuxième lundi du mois de juin de chaque année à dix-sept (17.00) heures (heure luxembourgeoise) de l'après-midi. Si le jour auquel l'assemblée générale est prévue est un jour férié légal, à Luxembourg, cette assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier le paragraphe (b) de la Section 2.02. comme suit:

«Section 2.02. Assemblées Générales.

(b) Des assemblées générales autres que l'assemblée générale annuelle peuvent être convoquées endéans les 14 jours par convocation écrite adressée aux actionnaires par le Conseil d'Administration de la Société ou par le commissaire

nommé en vertu des décisions de la section 3.08 des présentes. Les détenteurs de 10% (dix pourcent) des actions en circulation de la Société peuvent exiger du Conseil d'Administration de convoquer cette assemblée. De telles assemblées se tiendront à l'endroit et à l'heure indiqués dans la convocation. L'objet et l'ordre du jour doivent être spécifiés dans la convocation.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier le paragraphe (a) de la Section 4.01. comme suit:

«Section 4.01. Etats financiers.

(a) Chaque exercice social de la Société commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année. Chaque année au 31 décembre, les livres, registres et comptes de la Société seront clôturés et un bilan sera préparé indiquant tous les avoirs et obligations de la Société à cette date, avec un appendice contenant un rapport sommaire de tous ses engagements et des dettes des administrateurs et commissaires envers la Société. A la même époque le Conseil d'Administration fera également préparer un compte de profits et pertes de l'exercice social clôturé.»

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

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, s'élève approximativement à neuf cent cinquante euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile, lesdites comparantes ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Geneviève BLAUEN-ARENDT, Audrey LEJAIL, Stéphanie BIRCK, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 2010. Relation GRE/2010/4523. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 27 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015011/316.

(110017844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Agence Immobilière du Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Hesperange, 283A, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 158.501.

STATUTS

L'an deux mille onze, le onze janvier.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Dan HEIDERSCHIED, agent d'assurances, demeurant à L-8834 Folschette, 66, rue Principale.

2.- Monsieur Jean-Marie STROTZ, employé privé, demeurant à L-7432 Gosseldange, 18b, route de Schoenfels.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de
AGENCE IMMOBILIERE DU Luxembourg S.A.

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

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 ne 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 l'achat, la vente, l'échange, la promotion et la mise en valeur, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, de conseils et autres, pouvant se rattacher directement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter l'exécution ou le développement de son objet social.

En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes.

Art. 5. Le capital social est fixé CINQUANTE MILLE EUROS (50.000.- EUROS) représenté par mille (1000) actions d'une valeur nominale de CINQUANTE EUROS (50.- Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix des actionnaires.

Les actions de la société peuvent être créées, aux 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.

Titre II. - 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 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 écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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

Art. 9. Le conseil 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.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) 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.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée 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 de plein droit le trente juin à 15.00 heures au siège social 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. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2011.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- Monsieur Dan HEIDERSCHIED, prénommé,	100 actions
2.- Monsieur Jean-Marie STROTZ, prénommé,	900 actions
TOTAL: MILLE ACTIONS	1000 ACTIONS

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (EUROS 50.000) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,- €).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, préqualifiés, 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 nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Jean-Marie STROTZ, prredit.
- Monsieur Dan HEIDERSCHIED, prredit.
- Madame Isabelle HINTGEN employée privée,
demeurant à L-7432 Gosseldange, 18b, route de Schoenfels.

3) Est appelé à la fonction d'administrateur-délégué et de président du Conseil d'Administration: Monsieur Jean-Marie STROTZ, prredit.

Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

4) Est appelée aux fonctions de commissaire:

FIDUCONCEPT S.à.r.l., avec siège social à L-2132 Luxembourg, 36 avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 38136.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

6) Le siège social de la société est fixé à L5885 Hesperange, 283A, route de Thionville.

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

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

Signé: Heiderscheid; Strotz, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2011. Relation: EAC/2011/789. Reçu: soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2011.

Référence de publication: 2011016294/125.

(110019179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

GCE Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**Capital social: SEK 25.446.750,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 93.011.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 2 mars 2011

L'assemblée générale de la Société a accepté la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Andréas Demmel en tant que liquidateur de la Société.

L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, Lars Frankfelt, résidant 29 Esplanade, 1st floor, St Helier; JE2 3QA; Jersey; Channel Islands professionnellement au en tant que liquidateur de la Société et ce pour une durée indéterminée.

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

Pour GCE Holdco S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011035552/17.

(110038658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

HRE Investment Holdings II-1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 214.273,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 138.715.

Extrait des Résolutions de l'Associé unique du 14 Janvier 2011

L'associé unique de HRE Investment Holdings II-1 S.à.r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Xavier de Cillia de ses fonctions de Gérant de la Société, avec effet au 14 Octobre 2010;
- de nommer Jorrit Crompvoets, né le 16 Mai 1976 à Voerst (Pays-Bas), demeurant professionnellement au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) aux fonctions de Gérant de la Société avec effet au 14 Octobre 2010, et ce pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 04/03/2011.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011035557/17.

(110038739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Brasserie Poiré S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 91, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 97.533.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 3 mars 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société:

- Société à responsabilité limitée BRASSERIE POIRÉ S.à.r.l. (B97533), avec siège social à L-2633 Senningerberg, 91, Route de Trèves, de fait inconnue à cette adresse,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Bruno Vier, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 25 mars 2011 au greffe du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Me Bruno Vier

Le liquidateur

Référence de publication: 2011035998/20.

(110039611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 136.460.

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.

Antoine Clauzel
Gérant

Référence de publication: 2011035558/11.

(110038796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 136.460.

Les comptes annuels consolidés 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.

Antoine Clauzel
Gérant

Référence de publication: 2011035559/12.

(110038797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Resultex S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 42.695.

DISSOLUTION

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

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

A COMPARU:

Monsieur Ivan VANDEKERCKHOVE, demeurant à B-9790 Wortegem-Petegem (Belgique), Oudenaardseweg, 29, représenté par Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, domiciliée professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:

1) Que la société anonyme holding "RESULTEX S.A." ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 42695, a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), le 10 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro 167 du 19 avril 1993, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing-privé lors de la conversion du capital social en Euros en date du 19 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 773 du 22 mai 2002 (la "Société").

2) Que le capital de la Société est fixé à cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq Euros et quarante-sept Cents (EUR 173.525,47), représenté par sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale.

3) Que le comparant est l'actionnaire unique de la Société.

4) Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.

5) Que le comparant se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6) Que le comparant en sa qualité de liquidateur de la société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif connu et inconnu actuellement de la Société dissoute.

7) Que le comparant déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société et tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.

- 8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
- 9) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur mandat.
- 10) Qu'il a été procédé à l'annulation des actions de la Société dissoute.
- 11) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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 mille euros (€ 1.000,-).

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

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

Signé: Rozanski, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16825. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011013742/52.

(110015782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Le Bon Café, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 140.533.

Assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2011

1-) Il résulte d'une convention de cession de parts sociales signée en date du 2 janvier 2011, que les deux associés de la société LE BON CAFE S.à.r.l.,

Monsieur Daniel DE SOUSA DIAS, demeurant au 5, rue Jean Pierre Lanter, L-5943 Itzig et

Monsieur Manuel ESTEVES CONCALVES DOMINGOS demeurant à L-7233 Bereldange, 85, Cité Grand Duc Jean cèdent

à Madame Ganna ALEKSANDROVA, demeurant 99, route de Luxembourg à L-3515 Dudelange

La totalité de leurs parts sociales qu'ils détiennent dans la société LE BON CAFE S.à.r.l. Suite à cette cession, Madame Ganna ALEKSANDROVA, devient associée unique de la société.

2-) L'assemblée accepte la démission de Monsieur Manuel ESTEVES CONCALVES DOMINGOS de son poste de gérant administratif.

3-) L'assemblée nomme Madame Ganna ALEKSANDROVA, prédit, au poste de gérant administratif pour une durée indéterminée.

La société est engagée en toute circonstance par la signature individuelle des deux gérants.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale Extraordinaire est close ce jour à 11h00.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège de la société.

Fait à Luxembourg, le 3 janvier 2011. DESOUSA DIAS / ESTEVES GONCALVES DOMINGOS / ALEKSANDROVA.

Référence de publication: 2011036234/24.

(110040303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Inspicio 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.462.

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.

Antoine Clauzel

Gérant

Référence de publication: 2011035560/11.

(110038794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

International Credit Mutuel Reinsurance, Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 22.258.

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

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

Pour la société International Crédit Mutuel Reinsurance

Aon Captive Services Group (Europe)

Signature

Référence de publication: 2011035561/12.

(110039146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

REU Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.558.

Il résulte d'un transfert de parts sociales sous seing privé en date du 4 mars 2011 que quatre-mille (4,000) parts sociales de la Société réparties comme suit:

1. Quatre cent (400) parts sociales de catégorie A;
2. Quatre cent (400) parts sociales de catégorie B;
3. Quatre cent (400) parts sociales de catégorie C;
4. Quatre cent (400) parts sociales de catégorie D;
5. Quatre cent (400) parts sociales de catégorie E;
6. Quatre cent (400) parts sociales de catégorie F;
7. Quatre cent (400) parts sociales de catégorie G;
8. Quatre cent (400) parts sociales de catégorie H;
9. Quatre cent (400) parts sociales de catégorie I;
10. Quatre cent (400) parts sociales de catégorie Z,

ont été transférées par GACEREF Luxco Holdco S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500), ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider à L-2522 Luxembourg inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 159 024 à la société GACEREF Luxco Austria/Belgium S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500), ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 159 026.

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

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Pour REU Lux 1 S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011036314/31.

(110039834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 149.543.

In the year two thousand and ten.

On the seventh day of December.

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

THERE APPEARED:

The private limited company BERGONIA INVESTMENTS S.à r.l., with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B and number 149542,

represented by Ms Laetitia LENTZ, maître en droit, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, through its attorney, declared and requested the notary to act:

That the appearing party is the sole present partner of the private limited company (société à responsabilité limitée) "COTONIL INVESTMENTS S.à r.l.", having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B and number 149543, incorporated by deed of the undersigned notary, on November 11, 2009, published in the Mémorial C n° 2506 on December 24, 2009, and whose articles of incorporation have been modified by deed of the undersigned notary, on July 29, 2010, published in the Mémorial C number 2097 of October 6th 2010, and that the appearing party has taken the following resolutions:

First resolution

The company's corporate capital is increased to the extent of fifty Euro (EUR 50.-) in order to raise it from the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 12,550.-) by the issue of one (1) new sharequota with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) vested with the same rights and obligations as the existing sharequotas.

Subscription-Payment

There now appeared the private limited company BERGONIA INVESTMENTS S.à r.l., pre-named, represented by Ms Laetitia LENTZ, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, who declares subscribing the one (1) new sharequota with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) and paying said sharequota fully by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by the company to the latter, amounting to one hundred fifty six thousand one hundred and forty nine Euro and eighty three Cent (EUR 156,149.83); fifty Euro (EUR 50.-) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and one hundred fifty six thousand and ninety nine Euro and eighty three Cent (EUR 156,099.83) being a share premium which will be recorded in the share premium account.

Proof of the existence and of the amount of the claim has been given by an interim balance sheet of the company and by a certificate issued by the company.

The interim balance sheet and the certificate as well as the proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Second resolution

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

" **Art. 6. First paragraph.** The corporate capital is set at twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 12,550.-) represented by two hundred and fifty one (251) share quotas with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English and French 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 divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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 attorney, known to the notary by her surname, Christian name, civil status and residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix.

Le sept décembre.

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

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée BERGONIA INVESTMENTS S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande- Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B et numéro 149542,

représentée par Mademoiselle Laetitia LENTZ, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la société à responsabilité limitée "COTONIL INVESTMENTS S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 149543, constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 11 novembre 2009, publié au Mémorial C numéro 2506 du 24 décembre 2009, et dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 juillet 2010, publié au Mémorial du numéro 2097 du 06 octobre 2010 et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de cinquante Euros (EUR 50,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cent cinquante Euros (EUR 12.550,-) par l'émission d'une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-), jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription-Paiement

Est intervenue la société à responsabilité limitée BERGONIA INVESTMENTS S.à r.l., pré-nommée, représentée par Mademoiselle Laetitia LENTZ, pré-nommée, en vertu d'une procuration sous seing-privé, qui déclare souscrire une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) et la libérer entièrement par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible due par la société à cette dernière, d'un montant de cent cinquante-six mille cent quarante-neuf Euros et quatre-vingt-trois Cents (EUR 156.149,83); cinquante Euros (EUR 50,-) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et cent cinquante-six mille quatre-vingt-dix-neuf Euros et quatre-vingt-trois Cents (EUR 156.099,83) étant une prime d'émission qui sera inscrite au compte prime d'émission.

La preuve de l'existence et du montant de la créance a été donnée par la production d'un bilan intérimaire de la société ainsi que par un certificat émis par la société.

Le bilan intérimaire ainsi que le certificat et la procuration, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte et seront soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 6. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cent cinquante Euros (EUR 12.550,-) représenté par deux cent cinquante et une (251) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune."

Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille quatre cents euros (€ 1.400,-).

Déclaration

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

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

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

Signé: Lentz, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16047. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011012845/112.

(110014694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

GACEREF Luxco Netherlands S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.027.

Il résulte d'un transfert de parts sociales sous seing privé en date du 4 mars 2011 que douze mille cinq cent (12,500) parts sociales de la Société ont été transférées par GACEREF Luxco Holdco S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500), ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider à L-2522 Luxembourg inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 159 024 à la société GACEREF Luxco Germany S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500), ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 159 028.

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

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Pour GACEREF Luxco Netherlands S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011035733/21.

(110039796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

I.T.M.I. (Ingenierie Technical Maritim & Industrial) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 125.452.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Maître Véronique De Meester, avocat, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame Kenza Hadj Azzem, épouse de Monsieur Georget Barez, agent de passage, née le 9 juin 1964 à Constantine (Algérie), demeurant à F-13880 Velaux (France), 13, Clos des Tilleuls, avenue Jean Pallet,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 29 décembre 2010.

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

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société anonyme «I.T.M.I. (INGENIERIE TECHNICAL MARITIM & INDUSTRIAL) S.A.», ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains, constituée par acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 21 mars 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 955 du 23 mai 2007. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 19 septembre 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2587 du 13 novembre 2007;

- que le capital social de la société anonyme «I.T.M.I. (INGENIERIE TECHNICAL MARITIM & INDUSTRIAL) S.A.» s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000.- EUR) représenté par MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31), chacune, entièrement libérées;

- que Madame Kenza Hadj Azzem, précitée, est seule propriétaire de toutes les actions;

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu des comptes annuels de la Société établis au 29 décembre 2010, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'actionnaire unique est investi de l'entière responsabilité de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière responsabilité du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, les comptes annuels établis au 29 décembre 2010 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille euros (EUR 1.000).

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

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

Signé: V.DE MEESTER, G.LECUI.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 janvier 2011. Relation: LAC/2011/682. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): F.SANDT.

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

Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

Référence de publication: 2011016447/59.

(110019666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

CA & G S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 85.217.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011035562/10.

(110038771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

JW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 96.792.

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 23 novembre 2010.

Signature

UN MANDATAIRE

Référence de publication: 2011035563/12.

(110038785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

JW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 96.792.

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

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

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Signature

UN MANDATAIRE

Référence de publication: 2011035564/12.

(110038788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

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

Siège social: L-8436 Steinfort, 2, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 158.520.

—
STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt-quatre janvier.

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

a comparu:

Monsieur Bruno WAROLUS, forestier, né à Namur (Belgique), le 20 avril 1959, demeurant rue Le-Ménil, Chassepierre 11, B-6824 Florenville (Belgique).

Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer entre elle et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

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

Art. 2. La société a pour objets le commerce de bois, la gestion de patrimoine forestier, l'exploitation forestière, l'importation et l'exportation de bois, l'achat et la vente de bois et dérivés, l'achat et la vente de propriétés forestières, le bûcheronnage, le débardage, l'entretien des parcs, la réalisation de travaux forestiers relatifs à la sylviculture et les abattages dangereux. La société pourra encore réaliser des expertises forestières.

En sus elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de "STEINWOOD S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

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

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

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

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- EUR) chacune.

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

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité requise pour les modifications statutaires.

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

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente) jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de

rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

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

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

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

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation à l'article dix-sept (17) qui précède, l'année sociale commence aujourd'hui-même pour finir le 31 décembre 2011.

Souscription - Libération

La partie comparante, Monsieur Bruno WAROLUS, prénommé, a souscrit les cent (100) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la société et les a intégralement libérées par versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la même société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

37724

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, sont évalués à environ huit cents euros.

Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi au 2, rue de Kleinbettingen, L-8436 Steinfort.

2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Bruno WAROLUS, forestier, né à Namur (Belgique), le 20 avril 1959, demeurant rue Le-Ménil, Chassepierre 11, B-6824 Florenville (Belgique).

Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature.

3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention de la partie constituante sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: B. WAROLUS, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1162. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011016606/121.

(110019557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 129.283.

Les comptes concernant la période du 4 juin 2007 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.

Fait au Luxembourg, le 3 mars 2011.

Pour la Société

Monsieur Costas Constantinides

Un Mandataire

Référence de publication: 2011035565/15.

(110038657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

D M L S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 1A, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 130.551.

Assemblée générale extraordinaire

L'Assemblée est ouverte à 10 heures

Ordre du jour

- Cession de parts.

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

M. DURANTON François, demeurant à F-73190 SAINT BALDOPH , 17, Chemin des Genevriers	34 parts sociales
M. METTAUER Jean-Christophe, demeurant à F-68380 BREITENBACH, 19, Grand-Rue	33 parts sociales
M. BOSSIS Luc, demeurant à F-44880 SAUTRON, 2, rue des Bouleaux	33 parts sociales
	<u>100 parts sociales</u>

Monsieur METTAUER Jean-Christophe, prédit, cède ses 17 parts sociales à M. DURANTON François, précité et ses 16 parts sociales à M. BOSSIS Luc, précité.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.

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

M. DURANTON François, mentionné ci-dessus	51 parts sociales
M. BOSSIS Luc, mentionné ci-dessus	49 parts sociales
	<u>100 parts sociales</u>

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11 heures.

Fait à Schengen, le 18 février 2011.

M. DURANTON François / M. METTAUER Jean-Christophe /
BOSSIS Luc.

Référence de publication: 2011036703/28.

(110039915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Cabana Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 132.000.

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

Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CABANA TRADING S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines (R.C.S. Luxembourg B 132.000), incorporated by deed or Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on August 29, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 2402 of October 24, 2007, the articles of incorporation of which have not been amended since.

The meeting is presided over by Mr Sébastien Bombenger, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Christelle Hermant-Domange, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record that:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the TWENTY-FIVE THOUSAND (25,000) shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

Agenda

1.- Decision to put the company into liquidation.

2.- Appointment of the Liquidator and definition of its powers.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides a dissolution in anticipation of the company and puts the company into liquidation as of December 29, 2010.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator

GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., having its registered office at L-8308 Capellen, 83, Pafebruch.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders in the cases in which it is requested.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

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

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

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 persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

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

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CABANA TRADING S.A., ayant son siège social à L1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, (R.C.S. Luxembourg B 132.000), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 29 août 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 2402 du 24 octobre 2007, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est présidée par Monsieur Sébastien Bombenger, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Christelle Hermant-Domange, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les VINGT CINQ MILLE (25.000) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Décision de mise en liquidation de la Société.

2.- Nomination d'un Liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

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

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter du 29 décembre 2010.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer liquidateur:

GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., ayant son siège social à L8308 Capellen, 83, Pafebruch.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. BOMBENGER, C. HERMANT-DOMMANGE, I. MARECHALGERLAXHE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2011. Relation: LAC/2011/425. Reçu douze euros (12.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

-POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013914/104.

(110016423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

**Febbex S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Febbex Holding S.A.).**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place François-Joseph Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 74.832.

- Gegründet am 17.März 2000, gemäß Urkunde des Notars Emile SCHLESSER, Notar mit Amtssitz in L-LUXEMBURG, veröffentlicht im Memorial, Recueil Special C Nr 479 vom 6.Juli 2000.

- Statuten wurden zuletzt geändert am 7.Dezember 2010, gemäß Urkunde des Notars Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in L-LUXEMBURG, noch nicht veröffentlicht im Memorial, Recueil Special C.

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 7.März 2011 geht hervor, daß die Mandate als Verwaltungsratsmitglied von Frau Jeanne PIEK und des Kontenkommissars für eine Dauer von 2 Jahren verlängert wurden.

- Frau Jeanne PIEK, Privatbeamtin, mit beruflichem Wohnsitz in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, wurde als Verwaltungsratsmitglied ernannt;

- Die Gesellschaft REVILUX S.A. mit Sitz in L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, wurde als Kontenkommissar ernannt.

Die beiden Mandate enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2013.

Luxemburg, den 8.März 2011.

Für die Gesellschaft FEBBEX S.A.

Référence de publication: 2011036860/20.

(110040791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Luxstreet S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 49.695.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de LENWALD LTD, ayant son siège social à 3rd Fl., Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, P.O. Box 3175, British Virgin Islands, enregistrée sous le numéro 286184,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 15 décembre 2010.

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

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société LUXSTREET S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, a été constituée suivant acte notarié en date du 20 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 147 du 1^{er} avril 1995. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant décision de l'assemblée générale des action-

naires sous seing privé en date du 5 décembre 2001, contenant conversion du capital social en euro, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1206 du 13 août 2002;

- que le capital social de la société «LUXSTREET S.A.» s'élève actuellement à CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTS (571.683,81.- EUR) représenté par TROIS CENT SOIXANTE QUINZE (375) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées;

- que LENWALD LTD, précitée, étant devenue seule propriétaire de toutes les actions et qu'elle déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société LUXSTREET S.A.;

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 15 décembre 2010, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'actionnaire unique est investie de l'entière responsabilité de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière responsabilité du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 15 décembre 2010 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;

- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et ou du registre des actionnaires;

- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement mille euros (EUR 1.000).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante connue du notaire par ses noms, prénoms usuels, état et demeure, ladite comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.-L. AFLALO, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59759. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011016500/60.

(110019092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

Luxcellence, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 64.695.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Luxcellence Sicav

CACEIS Bank Luxembourg

Signatures

Référence de publication: 2011035569/12.

(110038779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.