

# 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° 864

30 avril 2011

### SOMMAIRE

<b>Agrarservice Wirtz Frères S.C.</b> .....	<b>41455</b>	<b>Omnia Real Estate S.A.</b> .....	<b>41451</b>
<b>Alpina Real Estate II SOPARFI S.à r.l.</b> ....	<b>41448</b>	<b>PAUL International</b> .....	<b>41433</b>
<b>Berewtec S.A.</b> .....	<b>41439</b>	<b>Pegamo Holding S.A.</b> .....	<b>41452</b>
<b>Bumble Bee Foods S.à r.l.</b> .....	<b>41446</b>	<b>Pegamo S.A.</b> .....	<b>41452</b>
<b>Cassiopea Investment S.A.</b> .....	<b>41458</b>	<b>Petange Percontrol Investments S.C.A.</b>	
<b>Compagnie Financière Savoy S.A.</b> .....	<b>41454</b>	<b>Holding</b> .....	<b>41446</b>
<b>Compartilux S.A.</b> .....	<b>41458</b>	<b>PETANGE PERCONTROL INVEST-</b>	
<b>Credit Suisse Microfinance Fund Manage-</b>		<b>MENTS SCA, société de gestion de patri-</b>	
<b>ment Company</b> .....	<b>41439</b>	<b>moine familial, en abrégé «SPF»</b> .....	<b>41446</b>
<b>Crownstone Luxembourg S. à r.l.</b> .....	<b>41450</b>	<b>Plainfield SP SECS Holdco III</b> .....	<b>41431</b>
<b>Crownstone Luxembourg S. à r.l.</b> .....	<b>41450</b>	<b>Quartz One S.A.</b> .....	<b>41465</b>
<b>Danatis Invest S.A.</b> .....	<b>41466</b>	<b>Romford Luxembourg Holding S.à r.l.</b> ...	<b>41467</b>
<b>D &amp; B Constructions S.A.</b> .....	<b>41429</b>	<b>Sciens International GP SSSMF Holdings</b>	
<b>DM Transports Logistics S.A.</b> .....	<b>41426</b>	.....	<b>41431</b>
<b>Eko Chemicals S.A.</b> .....	<b>41472</b>	<b>S.G.P.F S.A.</b> .....	<b>41463</b>
<b>Electricité Samir &amp; Jorge S.à r.l.</b> .....	<b>41472</b>	<b>SMYCO S.A.</b> .....	<b>41467</b>
<b>F100 Investment A.G.</b> .....	<b>41433</b>	<b>Spiralstream Holding S.A.</b> .....	<b>41442</b>
<b>Grigio Holding S.A.</b> .....	<b>41443</b>	<b>Staples Canada Luxco S.A.</b> .....	<b>41430</b>
<b>Habitations Basse Energie S.A.</b> .....	<b>41429</b>	<b>Tekfen Participations S.A.</b> .....	<b>41430</b>
<b>Immobilière Pierre Weydert S.A.</b> .....	<b>41448</b>	<b>Triton III LuxCo 4 S.à r.l.</b> .....	<b>41471</b>
<b>NEFIDF GP S.à r.l.</b> .....	<b>41471</b>	<b>TST Investment Holding S.A.</b> .....	<b>41431</b>
<b>Nefinance Holding S.A.</b> .....	<b>41471</b>	<b>Ulysses Finance S.à r.l.</b> .....	<b>41451</b>
<b>NEIF GP S.à r.l.</b> .....	<b>41472</b>	<b>Wood Trading Luxembourg Company</b>	
<b>Nevest S.A.</b> .....	<b>41445</b>	<b>S.A.</b> .....	<b>41445</b>

**DM Transports Logistics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselborn.  
R.C.S. Luxembourg B 158.773.

---

**STATUTS**

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

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

A comparu:

1) Madame Maité PERNIA HULSTER, femme au foyer, née à Liège, le 25 août 1982, et résidente à Rue des écoles 87, B-4830 Limbourg,

2) Monsieur Muhammed DILSHAD, gérant né en 1972 à FAISALABAD au Pakistan, de nationalité belge et résidant à Place Léon dAndrimont 13 à 4830 Limbourg.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "DM TRANSPORTS LOGISTICS S.A .".

Le siège social est établi à Clervaux

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.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet tant pour elle-même que pour le compte d'un tiers, seule ou en participation avec qui que ce soit au Luxembourg ou en Belgique le transport de marchandises par camionnettes et camions.

La société peut d'une façon générale faire au Luxembourg ou à l'étranger tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter, directement ou indirectement entièrement ou partiellement la réalisation.

La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, 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 et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opération généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier, organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des biens immobiliers, dans tout le territoire mondial, et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut emprunter et accorder à des sociétés tout concours, prêt, avances ou garanties. Elle peut également prendre et consentir toutes hypothèques, gages ou autres nantissements afin de garantir ces emprunts, concours, prêts ou avances.

La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (31.500.- EUR), divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent quinze euros (315.- EUR) chacune.

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

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

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration. Si, en application et conformément à l'article 51 de la Loi, la composition du conseil d'administration a été limitée à un membre, la Société se trouve engagée par la signature de son administrateur unique. Au cas où les administrateurs signent un document au nom de la Société, leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au nom de la Société.

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Dans ce cadre, le Conseil d'Administration n'est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles et les participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l'affectation en garantie de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, la mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

**Art. 6.** 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. 7.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 16.00 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. 9.** 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, sauf les restrictions imposées par la loi.

**Art. 10.** 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.

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

**Art. 11.** 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 commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2011.

2.- La première assemblée générale ordinaire 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. Madame Maité PERNIA HULSTER, préqualifiée, quarante-vingts parts sociales . . . . .	80
2. Monsieur Muhammed DILSHAD, préqualifié, vingt actions . . . . .	20
Total: cent actions . . . . .	100

Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq (25%) pour cent par des versements en numéraire, de sorte que la somme de sept mille huit cent soixante-quinze euros (7.875.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*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 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 s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros (1.500.- EUR).

*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 quatre (4) et celui des commissaires à un (1).

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Muhammed DILSHAD, gérant né en 1972 à FAISALABAD au Pakistan, de nationalité belge et résidant à Place Léon d'Andrimont 13 à 4830 Limbourg,

b) Madame Maité PERNIA HULSTER, femme au foyer, née à Liège, le 25 août 1982, et résidente à Rue des écoles 87, B-4830 Limbourg,

c) Monsieur Steve MERTZ, transporteur indépendant, né à Liège, le 25 juin 1982 et résidant à rue de Meuse, 313B à 4020 Jupille,

d) Madame Alberte DUBOIS, indépendante, née à Seraing, le 29 mai 1961, et résidente à Cité Carlier 69, B-4831 Bilstein.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs-délégués: Messieurs Muhammed DILSHAD et Steve MERTZ, préqualifiés.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

Innovatrust Sàrl, expert comptable enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS B122580 dont le siège social est au 2A/46 Route d'Eselsborn à L-9706 Clervaux.

4.- Les mandats des administrateurs, administrateurs-délégués et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

5.- Le siège social est fixé au 2A/46 Route d'Eselsborn à L-9706 Clervaux,

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

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

Signé: M. Pernia Hulster, M. Dilshad, S. Mertz, A. Dubois et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2011. LAC/2011/4451. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 4 février 2011.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2011022151/157.

(110026083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

**HBE SA, Habitations Basse Energie S.A., Société Anonyme,  
(anc. D & B Constructions S.A.).**

Siège social: L-8220 Mamer, 46, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 83.025.

L'an deux mil onze, le vingt-septième jour de janvier.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D & B CONSTRUCTIONS S.A., avec siège social au 154, avenue du X Septembre, L – 2550 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 83025, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 47 du 10 janvier 2002 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, précité en date du 15 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1426 du 2 octobre 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie Ramos, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Aimérancia Madina, employée privée, demeurant professionnellement à 46, rue du Commerce à L – 8220 Mamer.

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 la dénomination sociale de la Société en HABITATIONS BASSE ENERGIE S.A. pouvant faire le commerce sous l'enseigne «HBE SA.» et adaptation subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société;

2. Transfert du siège social de la Société à L – 8220 Mamer, 46 rue du Commerce;

3. Modification subséquente des articles 2 et 16 des statuts de la Société;

4. 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 et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles 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 des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société en HABITATIONS BASSE ENERGIE S.A. et qui pourra faire le commerce sous l'enseigne «HBE S.A.» et d'adapter en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de HABITATIONS BASSE ENERGIE S.A.

La société peut faire le commerce sous l'enseigne «HBE S.A.»"

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale des actionnaires décide de transférer le siège social de la Société du 154, Avenue du X Septembre, L – 2550 Luxembourg à L – 8220 Mamer, 46 rue du Commerce.

*Troisième résolution:*

A la suite de la résolution qui précède, le premier paragraphe de l'article 2 et le premier paragraphe de l'article 16 des statuts de la Société sont modifiés et auront la teneur suivante:

" **Art. 2. §1.** Le siège de la société est établi dans la commune de Mamer."

" **Art. 16. §1.** L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mercredi du mois d'avril à onze heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations."

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie Mathot, Sylvie Ramos, Aimérancia Madina, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1<sup>er</sup> février 2011 LAC / 2011 / 5207. Reçu 75.-€

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 4 février 2011.

Référence de publication: 2011020147/72.

(110024075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

---

**Tekfen Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 34.715.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 21 février 2011*

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg avec effet au 4 février 2011.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037115/13.

(110040299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Staples Canada Luxco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 151.862.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée des actionnaires de la Société qui s'est tenue le 11 mars 2011 les décisions suivantes:

- accepter la démission de Mme Lisa Scopa en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 11 mars 2011.

- nommer Mme Brigitte Denis, née le 12 avril 1966 à Rossignol, Belgique et ayant son adresse professionnelle au 23 Val Fleuri à L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 11 mars 2011 et ce jusqu'au 11 mars 2017, en remplacement de Mme Lisa Scopa.

- reconnaître que le conseil d'administration est dès lors composé des personnes suivantes:

\* M. John Mahoney

\* Mme Christine Komola

\* Mme Brigitte Denis

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

Luxembourg, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011038045/19.

(110042290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**TST Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 34.628.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 21 février 2011*

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg avec effet au 4 février 2011.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037116/13.

(110040295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

**Sciens International GP SSSMF Holdings, Société en Commandite simple,  
(anc. Plainfield SP SECS Holdco III).**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 151.264.

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

Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

- Sciens International Investments and Holdings S.A., a Grec company with registered address at 10 Solónos Street, 10673 Konolaki, Athens, Greece

here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in New York (USA) on 28 October 2010,

- Sciens International GP LLC, with registered address at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 19808 County of New Castle, Delaware, USA

here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given in New York, (USA), on 28 October 2010.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the sole members of Plainfield SP SECS Holdco III (the "Company"), a société en commandite simple with registered office at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 151.264, incorporated pursuant to a notarial deed dated 21 December 2009 and whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated 20 March 2010, number 599.

The appearing parties, represented as stated above, representing the whole corporate capital, then ask the undersigned notary to record their resolutions as follows:

*First resolution*

The shareholders resolve to change the name of the Company into Sciens International GP SSSMF Holdings.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders resolve to amend article 1 of the Articles of the Company, which shall now read as follows:

" **Art. 1. Name.** There exists a société en commandite simple under the name "Sciens International GP SSSMF Holdings" (hereafter the Company), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles)."

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

WHEREOF the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

**Suit la version française du texte qui précède.**

L'an deux mille dix, le troisième jour de novembre.

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- Sciens International Investments and Holdings S.A., une société de droit grec ayant son siège social à 10 Solonos Street, 10673 Konolaki, Athens, Greece

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York (USA), le 28 octobre 2010.

- Sciens International GP LLC, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 19808, Delaware, USA

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York (USA), le 28 octobre 2010.

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

Lesquelles parties comparantes sont les seules associées de Plainfield SP SECS Holdco III (la "Société"), une société en commandite simple dont le siège social se trouve au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.264, constituée suivant acte notarié en date du 21 décembre 2009 dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 20 mars 2010, numéro 599.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, ont demandé au notaire soussigné d'acter leurs résolutions comme suit:

*Première résolution*

Les associées a décidé de changer la dénomination de la Société en Sciens International GP SSSMF Holdings.

*Seconde Résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, les associées décident de modifier l'article 1 des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe une société en commandite simple sous la dénomination "Sciens International GP SSSMF Holdings " (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présent statuts (ci-après les Statuts).»

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

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

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

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

Signé: F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2011. LAC/2011 / 1174. Reçu soixante quinze euros €75,-

Le Receveur ff. (signé): SCHUMACHER.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 3 février 2011 .

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011020007/86.

(110023246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

**PAUL International, Société Anonyme.**

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

*Extrait des décisions prises par le conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires du 14 février 2011*

1. M. Maxime HOLDER a été nommé président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016 en remplacement de M. David HOLDER, président du conseil d'administration démissionnaire.
  2. M. Maxime HOLDER a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
  3. M. Francis HOLDER a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
  4. M. David HOLDER a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
  5. M. Eric MAGRINI a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
  6. La société à responsabilité limitée INTERAUDIT a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
- Veillez noter que M. David HOLDER, administrateur de sociétés, né à Lille (France), le 28 juillet 1940, réside désormais à l'adresse suivante: CH-1224 Chêne Bougeries (Suisse), Chemin Grange Canal, 44.

Luxembourg, le 16 mars 2011.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour PAUL International

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011039832/26.

(110044081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

**F100 Investment A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 158.721.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitauseneundelf, den zwölften Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN mit Sitz in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

hierbei vertreten durch Herrn Max MAYER, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Welche Vollmacht "ne varietur" von dem Bevollmächtigten und dem Notar unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben um mit derselben hinterlegt zu werden.

Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

**Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital**

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung F100 Investment A.G. wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Zweck der Gesellschaft sind insbesondere der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder das Vermieten von Immobilien im In- und Ausland, sowie alle Tätigkeiten in Verbindung mit Immobilien, einschliesslich alle Handlungen welche in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in Luxemburg oder im Ausland sind und deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder das Vermieten von Immobilien sind.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-).

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

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

### Verwaltung - Aufsicht

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates verpflichtet oder durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates.

**Art. 11.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

### Geschäftsjahr - Generalversammlung

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember.

**Art. 13.** Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von den gesetzlichen Erfordernissen können abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 14.** Die rechtmäßige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheißen.

**Art. 15.** Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat nach Maßgabe des Gesetzes (insb. des Artikels 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften) ausgeschüttet werden.

**Art. 16.** Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

**Art. 17.** Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 29. Juni um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

**Art. 18.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen, einschließlich der Änderungssetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2011.
- 2) Die erste jährliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2012.
- 3) Ausnahmsweise können die ersten Delegierten des Verwaltungsrates durch den alleinigen Gesellschafter, welche den ersten Verwaltungsrat bestellt, ernannt werden.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach Feststellung der Satzung wie vorstehend erwähnt, wurden alle fünftausend (5.000) Aktien durch die alleinige Gesellschafterin die Gesellschaft AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN, vorgenannt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, daß die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendeinhundert Euro.

#### *Beschlüsse der Alleinigen Gesellschafterin*

Alsdann hat die vorgenannte Komparentin, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, als alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
  - a) Herr Michael Probst, expert-comptable, geboren am 29. Juni 1960 in Trier, Deutschland, beruflich wohnhaft in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg;
  - b) Herr Patrick Umbach, Rechtsanwalt, geboren am 8. August 1970 in Illnau-Effretikon, Schweiz, beruflich wohnhaft in Laufenbachstrasse 9, CH-8625 Gossau/Zürich, Schweiz;
  - c) Herr Hans Julius Baer, Gesellschaftsdirektor, geboren am 6. September 1934 in Pirmasens, Deutschland, wohnhaft in 18, Juan Bravo, E-28006 Madrid, Spanien.

d) Herr Ilan Brandstetter, Kaufmann, geboren am 9. Mai 1967 in Gelsenkirchen, beruflich wohnhaft in Meraner Straße 12, D-10825 Berlin,

3) Gebrauch machend vom durch Punkt 3) der Übergangsbestimmungen vorgesehenen Recht, ernennt der Alleingesellschafter Herrn Michael Probst, Herrn Patrick Umbach, Herrn Hans Julius Baer und Herrn Ilan Brandstetter, vorgeannt, zu Delegierten des Verwaltungsrates.

4) Zum Kommissar wird ernannt:

Die Aktiengesellschaft BDO Audit mit Gesellschaftssitz in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, H.G.R. Luxembourg Nummer B 147.570.

5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2016.

6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Der unterzeichnete Notar, der die deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Auftrag der Komparentin, dass diese Gründungsurkunde in Deutsch verfasst wurde, gefolgt von einer englischen Übersetzung; auf Antrag der Komparentin und im Fall von Abweichungen des deutschen und des englischen Textes ist die deutsche Fassung massgebend.

Woraufhin diese notarielle Urkunde in Junglinster an dem zu Beginn erwähnten Tag erstellt wurde.

Nachdem die Urkunde dem Mandanten vorgelesen worden war, wurde sie vom Mandanten und dem Notar unterzeichnet.

### **Es folgt die englische Fassung der Urkunde:**

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

Before us, Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The public limited company AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

here represented by Mr. Max MAYER, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person, voting under their given authority, announced the formation by them of a public limited company, governed by the relevant law and present articles.

### **Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** There is hereby formed a public limited company (société anonyme) under the name of F100 Investment A.G..

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

The purpose of the Company in particular includes the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

Within the limits of its activity, the company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for the accomplishment of its purpose.

**Art. 5.** The corporate capital is fixed at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) represented by five thousand (5,000) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-).

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

### Administration - Supervision

**Art. 6.** The corporation shall be managed by a Board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

**Art. 8.** The board of directors may elect among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

**Art. 9.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.

**Art. 10.** The corporation is committed by the joint signatures of two directors or by the sole signature of a managing director.

**Art. 11.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

### Financial year - General meeting

**Art. 12.** The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

**Art. 13.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 14.** The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

**Art. 15.** The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is subject to the provisions of the law (especially Art 72-2 of the law of 10 August 1915 on commercial companies) authorised to pay interim dividends.

**Art. 16.** In case that the company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.

**Art. 17.** The annual general meeting shall be held at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the 29<sup>th</sup> June at 10.00 a.m.

**Art. 18.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

*Transitory disposition*

- 1) The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2011.
- 2) The first annual general meeting will be held in the year 2012.
- 3) Exceptionally, the first delegates of the Board of Directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders, appointing the first Board of Directors.

*Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the five thousand (5,000) shares have been subscribed by the sole shareholder the company AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN, prenamed, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

*Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand one hundred Euro.

*Decisions taken by the sole shareholder*

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

- 1) The number of directors is set at four and that of the auditors at one.
- 2) The following are appointed directors:
  - a) Mr. Michael Probst, chartered accountant, born on 29 June 1960 in Trier, Germany, residing professionally in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
  - b) Mr. Patrick Umbach, lawyer, born on 8 August 1970 in Illnau-Effretikon, Switzerland, residing professionally in Laufenbachstrasse 9, CH-8625 Gossau/Zürich, Switzerland.
  - c) Mr. Hans Julius Baer, company director, born on 6 September 1934 in Pirmasens, Germany, residing in 18, Juan Bravo, E-28006 Madrid, Spain.
  - d) Mr. Ilan Brandstetter, businessman, born on May 9<sup>th</sup>, 1967 in Gelsenkirchen, residing professionally at in Meraner Straße 12, D-10825 Berlin.
- 3) Following the faculty offered by the transitory dispositions (3.), the meeting appoints Mr. Michael Probst, Mr. Patrick Umbach, Mr. Hans Julius Baer and Mr. Ilan Brandstetter, prenamed, as the first managing directors.
- 4) Has been appointed auditor:
 

The public limited company BDO Audit, having its registered office in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, R.C.S. Luxembourg number B 147.570.
- 5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2016.
- 6) The registered office is fixed at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

The undersigned notary who knows German, states herewith that on request of the appearing person, the present incorporation deed is worded in German, followed by an English version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the German and the English text, the German version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the mandatory, the said mandatory signed together with the notary the present deed.

Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 janvier 2011. Relation GRE/2011/465. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Releveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE.

Junglinster, den 4. Februar 2011.

Référence de publication: 2011020233/297.

(110024743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

**Berewtec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 86.053.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011037136/10.

(110041006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**Credit Suisse Microfinance Fund Management Company, Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 45.629.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of January;  
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

There appeared

for the extraordinary general meeting CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT HOLDING EUROPE (LUXEMBOURG) S.A., a public limited company (société anonyme), with principal address in L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under the number B 45.630, acting on its own name, (the "Shareholder"),

represented by Mr. Germain TRICHIES, Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, based on a proxy given in Luxembourg on 26 January 2011, annexed to the present deed.

The meeting opens at 4:00 p.m. under the chairmanship of Mr. Germain TRICHIES, Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The Chairman appoints Mrs. Jacqueline SIEBENALLER, Vice President, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, as secretary.

The meeting unanimously elects as scrutineer Mr. Alain THILMANY, Vice President, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Credit Suisse Microfinance Fund Management Company, a public limited company, established and having its registered office in L2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the number B 45629, incorporated pursuant to a deed of the notary Reginald NEUMAN, then residing in Luxembourg, dated November 22, 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 5 of January 5, 1994 (hereafter the "Corporation").

The articles of incorporation have been amended several times and most recently by a deed of the notary André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, then residing in Luxembourg, dated October 15, 2003, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1194 of November 13, 2003.

The Chairman declares:

1. The sole shareholder is represented and duly recorded on the attendance list.
2. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented and that the sole shareholder has been duly informed on the agenda of the meeting and that the meeting can thus validly deliberate on the below agenda.

The attendance list, signed "ne varietur" by the members of the bureau and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

3. The agenda of the meeting is worded as follows:

*Agenda*

1. Waiver of notice right;
2. Amendment of the object clause of the Corporation.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

It is unanimously resolved that the sole shareholder waives his right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda.

*Second resolution*

The meeting decides to amend "Article 3" of the consolidated articles of incorporation in order to read as follows:

" **Art. 3.** The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of one or more Luxembourg investment funds and in respect of mutual funds, in addition, the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided coproprietorship interests in the funds.

The Corporation may carry out any activities, in Luxembourg and abroad, connected with the management, administration and promotion of these funds. On behalf of the funds, it may enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, process any registrations and transfer into the register of shares or debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the funds and the holders of units or shares of the funds, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities constituting assets of the funds. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Corporation may, in general, carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, directly or indirectly connected with its purpose, while remaining always within the limits set forth in Chapter 14 of the Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective Investment, as amended, or within the frame of any law on undertakings for collective investment repealing the law of 20 December 2002 aforementioned."

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 4:30 p.m.

*Expenses*

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

*Statement*

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

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

The deed having been read to the appearing persons, known to the officiating notary by their first and last name, civil status and residence, the said appearing persons signed together with Us the notary the present deed.

**Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:**

Im Jahre zweitausendelf, den achtundzwanzigsten Januar;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

Ist erschienen

zu einer außerordentlichen Generalversammlung, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT HOLDING EUROPE (LUXEMBOURG) S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Hauptsitz in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels-und Firmenregister von Luxemburg unter der Nummer B 45.630, handelnd im eigenen Namen, (der "Anteilhaber"),

vertreten durch Herrn Germain TRICHIES, "Director", Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg am 26. Januar 2011, gegenwärtiger Urkunde beigegeben.

Die Versammlung wird eröffnet um 16.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Germain TRICHIES, "Director", Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Jacqueline SIEBENALLER, "Vice President", Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Alain THILMANY, "Vice President", Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Der Anteilhaber hat den unterzeichneten Notar ersucht zu beurkunden, dass der Anteilhaber, alleiniger Anteilhaber von der Gesellschaft Credit Suisse Microfinance Fund Management Company ist, einer Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels-und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 45629, gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Reginald NEUMAN, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 22. November 1993, veröffentlicht Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 5 vom 5. Januar 1994 (die "Gesellschaft"),

und deren Satzungen wurden mehrmals geändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 15. Oktober 2003, veröffentlicht Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1194 vom 13. November 2003.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

1. Der alleinige Anteilinhaber ist vertreten und auf der Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital vertreten ist und dass der Anteilinhaber Kenntnis der Tagesordnung hat und somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung zu beschließen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll als Anlage beigegeben.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

#### *Tagesordnung*

1. Verzicht auf die gesetzlich vorgeschriebene Einladung zur Versammlung;
2. Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft.

Der Anteilinhaber hat den unterzeichneten Notar beauftragt die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Es wird einstimmig beschlossen auf das Recht zu verzichten vorgängig zu dieser Versammlung eingeladen zu werden. Der Anteilinhaber bestätigt ausreichend über die Agenda dieser Versammlung informiert zu sein und sich daher als rechtsgültig eingeladen zu betrachten.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt „Artikel 3“ der Koordinierten Satzung der Gesellschaft zu ändern, so dass dieser Artikel nunmehr wie folgt lautet:

" **Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist die Gründung, die Verwaltung sowie die Geschäftsführung von einem oder mehreren in Luxemburg domizilierten Organismen für gemeinsame Anlagen und mit Bezug auf Investmentfonds die Ausgabe von Zertifikaten über Miteigentumsanteile an dem Fondsvermögen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Geschäftsleitung, der Verwaltung und des Vertriebs dieser Investmentfonds, in Luxemburg und im Ausland, ausüben; Sie kann im Namen der Organismen für gemeinsame Anlagen Verträge abschließen, Wertpapiere kaufen, verkaufen,

umtauschen und liefern, alle Eintragungen und Übertragungen im Aktien -oder Schuldverschreibungsregister von luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften veranlassen und im Namen der Organismen für gemeinsame Anlagen und deren Anteilhabern oder Aktionären alle Rechte und Privilegien, und insbesondere das bei Wertpapieren des Fondsvermögens eingeräumte Stimmrecht ausüben. Die vorhergehende Liste von Befugnissen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Investmentfonds, so wie geändert, beziehungsweise des Gesetzes das das vorgenannte Gesetz ablöst, alle Massnahmen treffen und alle Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt ihrem Gesellschaftszweck dienlich sind."

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

#### *Kosten*

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

#### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch und Deutsch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag der Komparenten und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, wird die englische Fassung maßgebend sein.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, unterschrieben die besagten Komparenten zusammen mit Uns dem Notar, gegenwärtige Urkunde.

Signé: G. TRICHIES, J. SIEBENALLER, A. THILMANY, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2011. LAC/2011/5635. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 4 février 2011.

Référence de publication: 2011018880/149.

(110022428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 18.925.

—  
**DISSOLUTION**

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

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

**A COMPARU:**

Monsieur Jacques HOCHSTAETTER, Avocat, demeurant professionnellement à CH-1205 Genève 16, rue de Candolle, (Suisse)

ici représentée par Madame Annie SWETENHAM, Corporate Advisor, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons-Malades à L-2121 Luxembourg-Kirchberg

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

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

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme " SPIRALSTREAM HOLDING S.A.", (ci-après la "Société"), avec siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 18.925, a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 novembre 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 36 du 22 février 1982. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte passé par le même notaire en date du 20 juin 2002, publié au Mémorial C n° 1295 du 6 septembre 2002

b) Que le capital social de la Société est fixé à un montant d'un million quatre cent cinquante mille euros (1.450.000,- EUR), divisé en quatre-vingt-dix mille six cent vingt-cinq (90.625) actions d'une valeur nominale de seize euros (16,-EUR) chacune.

c) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la Société.

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

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

f) Que la partie comparante déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l'article 151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

g) Qu'en sa capacité de liquidateur de la société, le comparant requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la Société et avoir transféré tous les actifs à son profit.

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

i) Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par Monsieur Marco RIES, Réviseur d'Entreprises né le 6 janvier 1959 à Esch-sur-Alzette, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, désigné "commissaire-vérificateur" par l'actionnaire unique de la Société.

j) Que le comparant approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.

k) Que le comparant, constitué en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister.

l) Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au Commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

m) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société.

n) Que les livres et documents de la Société, dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social au 231, Val des Bons-Malades à L-2121 Luxembourg-Kirchberg

*Frais*

forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de 1050, EUR et le comparant, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.

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

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

Signé: Annie SWETENHAM, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2010. Relation GRE/2010/4878. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 11 février 2011.

Référence de publication: 2011021968/67.

(110026074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 32.403.

—  
In the year two thousand and ten, on the fifteenth day of December

Before US Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of "Grigio Holding SA", a public limited liability company ("société anonyme") (hereafter the "Company"), having its registered office at 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 32.403 and incorporated by a deed of Maître Alphonse Lentz, then notary residing in Remich, on December 1, 1989, published in the Memorial, Recueil Spécial C number 152, on May 8, 1990.

The meeting is opened by Solange Wolter, notary clerk, residing professionally at Luxembourg, being in the chair (hereafter the "Chairman"),

who appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally at Luxembourg,

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

I. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are recorded in an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary.

II. As it appears from the said attendance list, all the issued shares, representing the whole share capital of the Company, are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. To consider the decision to proceed to the early dissolution of the Company and to put the Company into liquidation;
2. To consider the decision to appoint Mr. Arie de Reus as liquidator of the Company;
3. To consider the decision to determine the powers of the liquidator;
4. Miscellaneous.

After the foregoing has been approved by the shareholders, the general meeting unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to proceed with the early dissolution of the Company and to put the company into liquidation.

*Second resolution*

The general meeting resolves to appoint as liquidator Mr. Arie deReus, born on May 19, 1941, in Dordrecht, the Netherlands, residing in 67, Frilinglei, B-2930 Brasschaat, Belgium.

*Third resolution*

The general meeting resolves to fix the liquidator's powers as follows:

- The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the Law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended. He may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.
  - The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
  - The Liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts of the Company or made the necessary provisions for the payment of the debts.
  - The Liquidator may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for such period he may determine.
- There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

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 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, they signed together with the notary the present deed.

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille dix, le quinze décembre

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "Grigio Holding SA" (ci-après la «Société»), avec siège social au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 32.403, et constituée suivant un acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à Remich, en date du 1<sup>er</sup> décembre 1989, publié au Memorial, Recueil Spécial C numéro 152, le 8 mai 1990.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg (ci-après le «Président»),

qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. 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 "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

II. Tel qu'il résulte de la liste de présence, 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.

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

1. Considérer la décision de prononcer la dissolution anticipée de la Société et de mettre la Société en liquidation;
2. Considérer la décision de nommer M. Arie de Reus liquidateur de la Société;
3. Considérer la décision de fixer les pouvoirs du liquidateur;
4. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et de procéder à la liquidation de la Société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur M. Arie de Reus né le 19 mai 1941 à Dordrecht, Pays-Bas, et demeurant au 67, Frilinglei, B-2930 Brasschaat, Belgique.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer les pouvoirs du liquidateur comme suit:

- Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
- Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- Le liquidateur pourra payer des avances sur boni de liquidation après avoir payé les dettes de la Société ou avoir fait les provisions nécessaires pour le paiement des dettes.
- Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et 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.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

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

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

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

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57125. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018991/118.

(110022516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Nevest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 128.039.

---

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'administration le 14 février 2011*

Le Conseil d'administration a co-opté avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011: M. Mirko Dietz, employé privé, né le 20 octobre 1974 à Göppingen (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg (en remplacement de Monsieur Brian McMahon, démissionnaire)

Le conseil d'administration de la Société se compose dorénavant comme suit:

M. Andreas Demmel, M. Jean-Louis Camuzat, et M. Mirko Dietz.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011038262/18.

(110041741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

---

**Wood Trading Luxembourg Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.925.

Il résulte d'une lettre adressée à la société WOOD TRADING LUXEMBOURG COMPANY SA (RCS B105925) que Monsieur Claude ZANDONA, demeurant 28 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG né le 29 Mai 1953 à Vestena Nova en ITALIE, a démissionné de son mandat d'administrateur de ladite société avec effet au 31/01/2011.

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

Fait à Luxembourg, le 31/01/2011.

Signature

L'administrateur

Référence de publication: 2011037119/14.

(110040316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

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

**Capital social: USD 1.342.575,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.339.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2011.

Richard Brekelmans

Mandataire

Référence de publication: 2011037134/13.

(110041133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS SCA, société de gestion de patrimoine familial, en abrégé  
«SPF», Société en Commandite par Actions - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Petange Percontrol Investments S.C.A. Holding).**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.248.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS SCA HOLDING, avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 46.248,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 118 du 30 mars 1994, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu, aux termes d'un acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire prénommé, en date du 17 décembre 1996, publié au Mémorial C 162 du 03 avril 1997.

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

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

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

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille six cent trente (10.630) actions de commanditaire et cent (100) actions de commandité, représentant l'intégralité du capital, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

Madame la présidente signale que le capital était de dix millions six cent trente mille francs luxembourgeois (LUF 10.630.000,-), représenté par dix mille six cent trente (10.630) actions de commanditaire et cent (100) actions de commandité, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune

que ce capital a été converti en deux cent soixante-trois mille cinq cent dix euros et quatre-vingt-deux cents (€ 263.510,82), représenté par dix mille six cent trente (10.630) actions de commanditaire et cent (100) actions de commandité sans désignation de valeur nominale, ainsi qu'il appert d'un procès-verbal d'une assemblée générale sous seing privé tenue en date du 15 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 414 du 14 mars 2002.

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

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

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

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

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

(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et  
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. La société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

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

3) Modification de la dénomination de la société en PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS SCA, société de gestion de patrimoine familial, en abrégé «SPF»

Modification de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: il existe une société en commandite par actions, sous la dénomination de PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS SCA, société de gestion de patrimoine familial, en abrégé «SPF»

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

#### *Première résolution*

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

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

#### *Deuxième résolution*

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

**Art. 3.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion de toute activité commerciale.

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

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

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

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

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS SCA, société de gestion de patrimoine familial, en abrégé «SPF», de sorte que l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société en commandite par actions, sous la dénomination de PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS SCA, société de gestion de patrimoine familial, en abrégé «SPF»

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

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

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

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: EAC/2011/484. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011021218/90.

(110024870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Immobilière Pierre Weydert S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8280 Kehlen, 50A, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 127.107.

—  
EXTRAIT

*ADMINISTRATEURS ET POUVOIRS DE SIGNATURE*

En date du 08 février 2011, les actionnaires de la société ont décidé de:

1. nommer aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Pierre Weydert, résident professionnellement au 50A rue de Mamer, L-8280 Kehlen
- Monsieur Dirk Vormberge, résident professionnellement au 50A rue de Mamer, L-8280 Kehlen
- Monsieur Tom Welter, résident professionnellement au 50A rue de Mamer, L-8280 Kehlen

2. ne pas renommer aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Romain Schumacher, résident 11, rue de Prés, L-8393 Olm

Les mandats des administrateurs et administrateurs délégués prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31.12.2010.

*ADMINISTRATEURS DELEGUES ET PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION*

En date du 06 janvier 2011, le conseil d'administration a décidé de:

1. nommer aux fonctions d'administrateurs délégués:

- Monsieur Pierre Weydert, résident professionnellement au 50A rue de Mamer, L-8280 Kehlen
- Monsieur Dirk Vormberge, résident professionnellement au 50A rue de Mamer, L-8280 Kehlen

2. nommer aux fonctions de président du conseil d'administration:

- Monsieur Pierre Weydert, résident professionnellement au 50A rue de Mamer, L-8280 Kehlen

Les fonctions d'administrateurs délégués et celle du président du conseil d'administration seront effectives aussi longtemps que l'assemblée générale renomme les mandataires respectifs aux fonctions d'administrateurs.

Référence de publication: 2011039161/27.

(110043329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

**Alpina Real Estate II SOPARFI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 72.340,00.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 152.571.

In the year two thousand and eleven, on the seventh of February, before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Alpina Real Estate Fund II (Lux) SCA SICAV-FIS, a company incorporated under the laws of Luxembourg under the form of a Société en commandite par actions -Fonds d'investissement spécialisé (SICAV-FIS), having its registered office at 13 Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B150525 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy dated February 3, 2011 attached to the present deed,

acting as sole shareholder of Alpina Real Estate II Soparfi S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13 Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B152.571 incorporated pursuant to a deed of the notaire Joseph ELVINGER on April 1, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1088, page 52179, dated 25 May 2010. The Articles have not been amended since the incorporation of the Company.

Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended ("Article 200-2") provides that a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

The Sole Shareholder takes the following resolutions

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand Euro (EUR 1,000.-) in order to raise it from its current amount of seventy-one thousand three hundred forty Euro (EUR 71,340.-)

to seventy-two thousand three hundred forty Euro (72,340.-), by creating and issuing one thousand (1,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Shares"), having the same rights and obligations as the existing shares and to be issued fully paid up by way of contribution in cash with a global share premium in the amount of one hundred twenty-four thousand Euro (EUR 124,000.-), for an aggregate total amount of one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-).

#### *Subscription and Payment*

The Sole Shareholder declares to subscribe to the ownership of the one thousand (1,000) Shares of one Euro (EUR 1.-) each, issued with a share premium of a total amount of one hundred twenty-four thousand Euro (EUR 124,000.-), for an aggregate total amount of one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-), and to fully pay such Shares up along with the share premium by way of contribution in cash, therefore the amount of one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-), is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

The total amount of share premium of one hundred twenty-four thousand Euro (EUR 124,000.-) paid on these one thousand (1,000) Shares of one Euro (EUR 1.-) each, is hereby allocated to a share premium account.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, which shall now read as follows:

" **5.1.** The corporate capital is fixed at seventy-two thousand three hundred forty Euro (EUR 72,340.-) represented by seventy-two thousand three hundred forty (72,340) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders" and each a "Shareholder."

#### *Costs*

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 EUR 1400.

The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a French version, and that at the request of the Sole Shareholder, in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.

This notarial deed was done in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

This document having been read to the proxyholder of the Shareholders, who is known to the Notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the Shareholders and the Notary, have together signed this deed.

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

L'an deux mil onze, le sept février pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu.:

Alpina Real Estate Fund (II) Lux SCA SICAV-FIS, une société en commandite par actions -fonds d'investissement spécialisé (SICAV-FIS), ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150 525 ("Associé Unique"),

ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 3 février 2001, jointe en annexe au présent acte.

en sa qualité d'associé unique de Alpina Real Estate II Soparfi S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.571, constituée par acte du notaire Joseph ELVINGER en date du 1<sup>er</sup> avril 2010, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations sous le numéro 1088, page 52179, en date du 25 mai 2010. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

L'Article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dans sa version coordonnée ("Article 200-2") dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès verbal ou rédigées par écrit.

L'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille Euro (EUR 1.000,-) afin de l'augmenter de son montant actuel de soixante-et-onze mille trois cent quarante Euro (EUR 71.340,-) à soixante-douze mille trois cent quarante Euro (EUR 72.340,-), par la création et l'émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales"), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et devant être émises entièrement payées par voie d'apport en numéraire avec une prime d'émission

totale d'un montant de cent vingt-quatre mille Euro (EUR 124.000,-), pour un montant global total de cent vingt-cinq mille Euro (EUR 125.000,-).

*Souscription et Paiement*

L'Associé Unique déclare souscrire à toutes les mille (1.000) Parts Sociales d'un Euro (EUR 1,-) chacune, émises avec une prime d'émission d'un montant total de cent vingt-quatre mille Euro (EUR 124.000,-), pour un montant global total de cent vingt-cinq mille Euro (EUR 125.000,-), et payer de telles Parts Sociales ensemble avec la prime d'émission par voie d'apport en numéraire, de telle sorte que le montant de cent vingt-cinq mille Euro (EUR 125.000,-) est à présent à la disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire.

Le montant total de prime d'émission de cent vingt-quatre mille Euro (EUR 124.000,-) payé sur ces mille (1.000) Parts Sociales d'un Euro (EUR 1,-) chacune, est alloué au compte de prime d'émission.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à soixante-douze mille trois cent quarante Euros (EUR 72.340,-) représenté par soixante-douze mille trois cent quarante (72.340) parts sociales (les "Parts Sociales") d'une valeur de un Euro (EUR 1,-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après par les "Associés" et chacun un "Associé".

*Frais et Acte notarié*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société comme résultant du présent acte sont estimés à EUR 1400.

Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française, et qu'à la demande de l'Associé Unique, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Cet acte notarié a été reçu à Luxembourg, le jour mentionné au début de ce document.

Ce document ayant été lu au mandataire de l'Associé unique, qui est connu par le Notaire par son nom de famille, prénom, état civil et résidence, le mandataire des Associés et le Notaire ont ensemble signé cet acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 février 2011. LAC/2011/6724. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg, le 11 février 2011.

Référence de publication: 2011021604/114.

(110026197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

**Crownstone Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.448.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Eric Lechat

*Gérant*

Référence de publication: 2011037145/12.

(110041087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**Crownstone Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.448.

Les comptes annuels au 30 septembre 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 8 mars 2011.

Eric Lechat

Gérant

Référence de publication: 2011037146/12.

(110041088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Omnia Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.984.

*Extrait des résolutions du conseil d'administration*

En date du 1<sup>er</sup> mars 2011, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la Société du 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

En même date le conseil d'administration a coopté Madame Valérie Wesquy, salariée, née le 6 mars 1968 à Mont-Saint-Martin, France, demeurant professionnellement au 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, en remplacement de Madame Sylvie Abtal-Cola et Monsieur Johan Dejans, administrateurs démissionnaires.

Le mandat du nouvel administrateur qui achève le mandat des administrateurs démissionnaires prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2009 qui se tiendra en 2011.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

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

Luxembourg, le 2 mars 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011037254/20.

(110040770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Ulysses Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.623.

**RECTIFICATIF**

du 20 janvier 2011 RCS : L110012658.05

L'an deux mille onze, le vingt janvier,

par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera dépositaire de la présente minute,

ont comparu

Ulysses Participation S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 136220 («Ulysses Participation»);

GSMP V Onshore US, Ltd., une société constituée selon les lois des îles Caïman, ayant son siège social à George Town, South Church Street, KY, inscrite au Registre des Sociétés des îles Caïman sous le numéro 196705;

Parcom Ulysses 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 132642;

GSMP V Institutional US, Ltd., une société constituée selon les lois des îles Caïman, ayant son siège social à George Town, South Church Street, KY, inscrite au Registre des Sociétés des îles Caïman sous le numéro 196709;

GSMP V Offshore US, Ltd., une société constituée selon les lois des îles Caïman, ayant son siège social à George Town, South Church Street, KY, inscrite au Registre des Sociétés des îles Caïman sous le numéro 196707,

étant tous les associés d'Ulysses Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 132.623 (ci-après la «Société»),

toutes ici représentées par Mademoiselle Astrid Wagner, avocat à la cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu de cinq procurations qui sont restées annexées au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société, reçu par Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 2010, en cours de

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (1' «Acte»), enregistré en date du 27 décembre 2010 sous le numéro LAC/2010/58865.

Le mandataire des comparantes a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Dans l'Acte, la nouvelle répartition des parts sociales de la Société suite à la conversion des parts sociales ordinaires en dix (10) nouvelles catégories de parts sociales préférentielles, a été erronément indiquée dans la version française. En effet, il y est mentionné qu'Ulysses Participation détiendra, à coté de parts sociales préférentielles des catégories B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 et B7, des parts sociales préférentielles des catégories A1 et A2. Or il était convenu et correctement repris dans la version anglaise de l'Acte qu'Ulysses Participation détiendra uniquement des parts sociales préférentielles des catégories B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 et B7.

Ainsi, le quatrième alinéa de la première résolution, point un, de l'Acte doit être lu comme suit:

*«Première résolution:*

1. Ulysses Participation S.à r.L, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 136.220, détient soixante-dix-huit millions cent trente-trois mille six cent vingt-cinq (78.133.625) parts sociales préférentielles de catégorie B0, soixante-dix-huit millions cent trente-trois mille six cent vingt-cinq (78.133.625) parts sociales préférentielles de catégorie B1, soixante-dix-huit millions cent trente-trois mille six cent vingt-cinq (78.133.625) parts sociales préférentielles de catégorie B2, soixante-dix-huit millions cent trente-trois mille six cent vingt-cinq (78.133.625) parts sociales préférentielles de catégorie B3, soixante-dix-huit millions cent trente-trois mille six cent vingt-cinq (78.133.625) parts sociales préférentielles de catégorie B4, soixante-dix-huit millions cent trente-trois mille six cent vingt-cinq (78.133.625) parts sociales préférentielles de catégorie B5, soixante-dix-huit millions cent trente-trois mille six cent vingt-cinq (78.133.625) parts sociales préférentielles de catégorie B6 et soixante-dix-huit millions cent trente-trois mille six cent vingt-cinq (78.133.625) parts sociales préférentielles de catégorie B7;»

Réquisition est faite d'opérer cette rectification partout où il y a lieu.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: A. WAGNER et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2011. LAC/2011 /4632. Reçu douze euros €12,-

*Le Receveur ff. (signé): FRISING*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 31 janvier 2011

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011020814/63.

(110024093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

**Pegamo S.A., Société Anonyme,  
(anc. Pegamo Holding S.A.).**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 24, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 84.121.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PEGAMO HOLDING S.A." ayant son siège social à L-1260 Luxembourg, 24, Rue de Bonnevoie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 84.121, constituée suivant acte reçu le 26 septembre 2001 par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 février 2002, n° 300 à la page 14397, (ci-après «la Société»).

L'assemblée est présidée par Madame Isabel DIAS, employée privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec même adresse professionnelle et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Corinne PETIT, employée privée, avec même adresse professionnelle.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires ont renoncé expressément aux règles relatives à la convocation en présence d'actions au porteur conformément à la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

III. La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points suivants portés à l'ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Modification des dispositions de l'article 1 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme de société anonyme sous la dénomination de PEGAMO S.A.»;

2. Modification des dispositions de l'article 4 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«La société a pour objet, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

La société peut en outre réaliser toutes prestations, commerciales, administratives, de conseils pour le groupe de société auquel elle appartient.

Outre ce qu'il précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier les dispositions de l'article 1 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme de société anonyme sous la dénomination de PEGAMO S.A.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les dispositions de l'article 4 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

La société peut en outre réaliser toutes prestations, commerciales, administratives, de conseils pour le groupe de société auquel elle appartient.

Outre ce qu'il précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.»

*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 la liquidation, s'élève à environ mille deux cents euros (1.200.- EUR).

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois, année et heure qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: I. Dias, r. Thill, C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 février 2011. Relation: LAC/2011/6221. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 8 février 2011.

Référence de publication: 2011020388/78.

(110024020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

**Compagnie Financière Savoy S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.167.

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

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «COMPAGNIE FINANCIERE SAVOY S.A.», avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange, en date du 13 février 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 353 du 15 mai 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 63.167, au capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabine LEMOYE, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg.

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

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

II.- 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.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la liquidation de la société.
3. Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
4. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la mise en liquidation de la société.

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

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme «COMPAGNIE FINANCIERE SAVOY S.A.».

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme «COMPAGNIE FINANCIERE SAVOY S.A.».

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale décide de nommer liquidateur:

la société «XANARA LIMITED», ayant son siège social à Kingstown (St. Vincent & Grenadines), 112, Bonadie Street, représentée par Monsieur Jean FABER, prénommé.

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

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

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

*Quatrième résolution:*

L'assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire en fonction, pour l'exercice de leurs mandats allant jusqu'à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

*Déclaration:*

Le représentant de l'actionnaire déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, que son mandant est le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que la société ne se livre pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. FABER, S. LEMOYE, J. PIEK, E. SCHLESSER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1<sup>er</sup> février 2011. Relation: LAC/2011/5097. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 8 février 2011.

Référence de publication: 2011020929/73.

(110025788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Agrarservice Wirtz Frères S.C., Société Civile.**

Siège social: L-6169 Eschweiler, 4, rue d'Olingen.

R.C.S. Luxembourg E 4.442.

—  
**STATUTEN**

Zwischen den Unterzeichnenden:

1) Herr Vic Wirtz, Landwirt, geb. am 02.11.1982, verheiratet, wohnhaft in 4a, rue d'Olingen L-6169 Eschweiler/Junglinster,

2) Herr Frank Wirtz, Landwirt, geb. am 11.08.1985, ledig, wohnhaft in 4, rue d'Olingen L-6169 Eschweiler/Junglinster.

Wird eine zivilrechtliche Gesellschaft gegründet.

**I. Gründung und Gesellschaftszweck**

**Art. 1.** Zwecks Einkommensverbesserung beschließen die vorgenannten Personen die Gründung einer Gesellschaft zur Ausführung von Maschinenarbeiten im Lohn für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Zu diesem Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 bis 1872 des Zivilgesetzbuches, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder die Durchführung derselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft innerhalb ihres Aufgabensbereiches zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes förderlich und nützlich erscheinen.

**II. Benennung und Gesellschaftssitz**

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt den Namen Agrarservice Wirtz Frères S.C. zivilrechtliche Gesellschaft. Ihr Sitz befindet sich in 4, rue d'Olingen, L-6169 Eschweiler/Junglinster, und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

**III. Gesellschaftsdauer**

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit vereinbart.

Die Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.

#### IV. Gesellschaftskapital

**Art. 4.** Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von 2.000,00 € (i.V. zweitausend Euro) umfasst folgende Einlagen:

A) Von Herr Vic Wirtz, vorbenannt:

a. Bareinlage: ..... 1.000,00 €

B) Von Herr Frank Wirtz, vorbenannt:

a. Bareinlage: ..... 1.000,00 €

**Art. 5.** Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge zweitausend Euro (2.000,00 €), das in zwanzig Anteile von je einhundert Euro (100,00€) aufgeteilt wird, welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:

1) an Herr Vic Wirtz, vorgeannt, ..... zehn Anteile (10)

2) an Herr Frank Wirtz, vorbenannt, ..... zehn Anteile (10)

Zusammen: ..... Zwanzig Anteile (20)

#### V. Übereignung von Anteilen

**Art. 6.** Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafter, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie den Partnern durch Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers, sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Die Partner haben ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile. Binnen einem Monat müssen die /der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen, ob er/sie den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt/annehmen oder ob er/sie von seinem/ihrem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch macht/machen.

Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile, welche mit allen Pflichten und Rechten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmenden Anteile nicht oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem auf gütlichem Wege oder durch Experten vereinbarten Preise aufkaufen. Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines Dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

#### VI. Tod Eines Gesellschafter

**Art. 7.** Der Tod eines Gesellschafter zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich.

#### VII. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am einunddreißigsten Dezember 2011.

**Art. 9.** Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

**Art. 10.** Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom Einkommen der Gesellschaft zur Bildung eines Reservefonds vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert. Den Gesellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.

**Art. 11.** Der verbleibende Gewinn wird nach Maßgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit unter die Gesellschafter aufgeteilt. Die Modalitäten dieser Gewinnaufteilung werden in einer internen Geschäftsordnung festgehalten und in ein Spezialregister eingetragen. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt werden, zuerkannt.

**Art. 12.** Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und / oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

**Art. 13.** Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung, deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden Artikel.

## VIII. Haftung der Gesellschafter

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-, Kleidungs-, Wohnungs-, und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

**Art. 15.** In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Verhältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches.

## IX. Pflichten und Rechte der Gesellschafter

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in der Gesellschaft mitzuarbeiten.

## X. Verwaltung und Beschlüsse

**Art. 17.** Die Gesellschaftsführung besteht aus 2 Verwaltern, die von der Generalversammlung ernannt werden. Zu Verwaltern der Gesellschaft sind ernannt:

- 1) Herr Vic Wirtz, vorbenannt;
- 2) Herr Frank Wirtz, vorbenannt;

Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von zehntausend Euro (10.000,-). Für Verpflichtungen die den vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften von zwei Verwaltern erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

**Art. 18.** Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein. dazu gehörende Dokumente werden beigelegt.

Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

## XI. Generalversammlung

**Art. 19.** Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er es für nötig hält.

**Art. 20.** Alle Beschlüsse müssen mehrstimmig genommen werden.

**Art. 21.** Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch einen Familienangehörigen vertreten lassen.

**Art. 22.** Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen Gesellschaftern unterzeichnet und in ein Spezialregister eingetragen.

## XII. Auflösung - Liquidation

**Art. 23.** Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor, falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.

**Art. 24.** Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrig bleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

## XIII. Schlussbestimmungen

**Art. 25.** Für alle Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zivilgesetzbuches anwendbar.

**Art. 26.** Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass er mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

**Art. 27.** Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern entstehen, in betreff der Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schieds-

richter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder im Falle von Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

**Art. 28.** Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Angefertigt in 2 Exemplaren,

Eschweiler den 1.02.2011.

Wirtz Vic / Wirtz Frank.

Référence de publication: 2011019244/137.

(110021384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

**Cassiopea Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 150.850.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 mars 2011*

*Résolution:*

Le mandat des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2013 comme suit:

- Monsieur Stefano De Meo, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur et président;
- Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
- Monsieur Emmanuel Briganti, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2013 comme suit:

*Commissaire aux comptes:*

Fiduciaire Mevea Luxembourg Sàrl, 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

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

CASSIOPEA INVESTMENT S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2011039604/25.

(110044469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 41.626.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "COMPARTILUX S.A.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 41626, constituée par-devant Maître Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 13 octobre 1992, acte publié au Mémorial C n° 2 du 4 janvier 1993, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant le même notaire, en date du 28 septembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 950 du 11 décembre 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg qui désigne comme secrétaire Madame Laetitia CARIAUX, licenciée en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

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

*Ordre du jour:*

1. Adoption par la société de l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») et modification subséquente de l'article afférent des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

“La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;

e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

2. Suppression de toute référence au capital autorisé et à la procédure de rachat d'actions propres.

3. Modification de la clause relative à l'engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

“La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.”.

4. Refonte des statuts de la société.

Il Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III 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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le statut fiscal de la société encore actuellement régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le statut fiscal des sociétés holding, afin de soumettre la société aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

A cet effet, l'assemblée décide d'adopter l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») de modifier en conséquence l'article afférent des statuts de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

“La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

- d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
- e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;
- f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées 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 supprimer toute référence au capital autorisé et à la procédure de rachat d'actions propres.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier la clause relative à l'engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

“La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.”.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide une refonte des statuts de la société qui auront dorénavant la teneur suivante: “

### **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "COMPARTILUX S.A.", qui sera soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique 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, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et notamment:

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

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

## **Titre II. - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) représenté par quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

La société 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.

## **Titre III. - Administration**

**Art. 6.** La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci 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.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

#### **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le quinze du mois de mai à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

#### **Titre VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi qu'à celles de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, s'élève à environ mille euros (€ 1.000,-).

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

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

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

Signé: Rozanski, Cariaux, Playe, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 janvier 2011. Relation: EAC/2011/71. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011018907/246.

(110022942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

### **S.G.P.F S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 158.691.

### **STATUTS**

L'an deux mille onze, le treize janvier.

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

La société INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LLC, avec siège social à WA 98290 Snohomish (USA), 18217, 121<sup>st</sup> Street, Southeast, inscrite au registre de commerce et des sociétés de l'Etat de Washington (USA) sous le numéro 602-993-038,

ici représentée par son manager, Nabil KADRI, avocat, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: S.G.P.F S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, 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 et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties.

La prestation de service en matière de commercialisation de location et de gestion de brevet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension ou le développement.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,-€), représenté par MILLE (1.000) actions de TRENTE ET UN EUROS (31,-€) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.

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

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

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein mais qui peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée

générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de juin à 16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

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

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale 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. L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

**Art. 14.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Souscription*

Le capital social a été intégralement souscrit par la comparante.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, jusqu'à concurrence de la somme de huit mille euros (8.000,-€), ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Les actions restent nominatives jusqu'à complète libération du capital.

#### *Déclaration*

Le notaire 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.

#### *Dispositions transitoires*

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

2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2012.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant la comparante, représentée comme il est dit, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

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

Est nommé aux fonctions d'administrateur:

FNIGHAR Jaoued, responsable commercial, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue.

#### *Deuxième résolution*

Est nommé commissaire aux comptes:

La société FINANCIAL GROUP CONSULTING S.A. (RC B152.500), avec siège social à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue.

*Troisième résolution*

Le mandat de l'administrateur et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

*Cinquième résolution*

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: KADRI, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 18 janvier 2011. REM 2011 / 98. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Mondorf-les-Bains, le 8 février 2011.

Référence de publication: 2011019783/113.

(110023913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

**Quartz One S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.164.

L'an deux mille dix.

Le vingt-trois décembre.

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

A comparu:

Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

agissant en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme QUARTZ ONE S.A., établie et ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, suivant résolution du Conseil d'Administration du 16 décembre 2010, un exemplaire du procès-verbal de cette réunion du Conseil d'Administration étant annexé aux présentes.

La société a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 07 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C.

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

a) que le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cents dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chaque, chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

b) que le capital autorisé de la société est fixé à EUR 25.000.000,- (vingt-cinq millions euros) représenté par 250.000 (deux cent cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ainsi qu'il résulte de l'article cinq (5) - quatrième (4<sup>ème</sup>) à septième (7<sup>ème</sup>) alinéa des statuts, dont la teneur est la suivante:

"Le capital autorisé est fixé à EUR 25.000.000,- (vingt-cinq millions euros) représenté par 250.000 (deux cent cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il

sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital."

Que dans sa réunion du 16 décembre 2010, le Conseil d'Administration a décidé de réaliser le capital autorisé à concurrence de quinze millions huit cent quatre-vingt-dix mille euros (€ 15.890.000,-) pour porter le montant actuel du capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) à quinze millions neuf cent vingt-et-un mille euros (€15.921.000,-) par la création de cent cinquante-huit mille neuf cents (158.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par apport en nature de 2.000 actions de la société de droit belge SCR-SIBELCO NV, ayant son siège social Quellinstraat 49, 2015 à Anvers (Belgique) enregistrée sous le numéro d'entreprise 0404.679.941,

que le Conseil d'Administration a accepté la souscription de toutes les actions nouvelles et que le détail de cette souscription résulte du prédit procès-verbal du Conseil d'Administration.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par un apport en nature. Cet apport a fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises la Fiduciaire Continentale S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, Allée Marconi, établi conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Un exemplaire de ce rapport reste annexé aux présentes.

La conclusion de ce rapport est la suivante:

#### *"Conclusions*

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur globale des actions à émettre en contrepartie de l'apport, à savoir 158.900 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,00 chacune"

Suite à cette augmentation de capital, l'article CINQ (5) -premier (1<sup>er</sup>) alinéa des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** "Le capital social est fixé à quinze millions neuf cent-vingt-et-un mille euros (€ 15.921.000,-), représenté par cent cinquante-neuf mille deux cent dix (159.210) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune, chaque action disposant d'une voix aux assemblées générales."

#### *Frais:*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ cinq mille cinq cents euros (€5.500,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 janvier 2011. Relation: EAC/2011/25. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A..*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011019761/75.

(110023743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

#### **Danatis Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.641.

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.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

T.C.G. Gestion S.A.

Administrateur

Catherine Noens

Représentant Permanent

Référence de publication: 2011037157/14.

(110041123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**SMYCO S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.982.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2011*

1. M. Emmanuel Cukrowicz, né le 21/11/1971 à Anvers, demeurant Avenue du Gui, 40, B-1180 Bruxelles, M. Jean-François Leidner, né le 17 décembre 1960 à Luxembourg, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et M. Olivier Masse, né le 22 janvier 1968 à Soignies, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg sont nommés, avec effet immédiat, nouveaux Administrateurs en remplacement de M. Alain Geurts, M. Guillaume Scroccaro et Mme Frédérique Mignon démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2016.

Fait à Luxembourg, le 28 février 2011.

Certifié sincère et conforme

Pour SMYCO S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011038066/19.

(110042576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Romford Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 25.872.300,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 117.406.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of January.

Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1- Mr. Joseph Cosgrave, born in Dublin on March 31<sup>st</sup>, 1959, residing at Ardilea House, Mount Anville Road, Dublin 14, Ireland;

2- Mr. Peter Cosgrave, born in Dublin on May 30<sup>th</sup>, 1960, residing at Saint Kilda, Sandycove Avenue East, Sandycove, Co Dublin, Ireland; and

3- Mr. Michael Cosgrave, born in Dublin on December 7<sup>th</sup>, 1962, residing at 7, Hillside Drive, Rathfarnham, Dublin 14, Ireland,

here represented by Ms. Peggy Simon, employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of three proxies established on January 26, 2011.

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

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company ("Société à responsabilité limitée") established in Luxembourg under the name of "Romford Luxembourg Holding S.à r.l." (hereafter the "Company"), having its registered address at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 117406, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, on June 14<sup>th</sup>, 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1635 of August 29<sup>th</sup>, 2006, and amended for the last time by a deed of the undersigned notary on December 22<sup>nd</sup>, 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 267 of February 8<sup>th</sup>, 2010.

II. The Company's share capital is set at nineteen million nine hundred and thirty-seven thousand and twenty-two British Pounds (£ 19,937,022.-) represented by one million one hundred and seventy-two thousand seven hundred and sixty-six (1,172,766) shares of seventeen British Pounds (£ 17.-) each.

III. The shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of five million nine hundred and thirty-five thousand two hundred and seventy-eight British Pounds (£ 5,935,278.-) in order to raise it from its present amount of nineteen million nine hundred and thirty-seven thousand and twenty-two British Pounds (£ 19,937,022.-) to twenty-five million eight hundred and seventy-two thousand three hundred British Pounds (£ 25,872,300.-) by creation and issue of three hundred and forty-nine thousand one hundred and thirty-four (349,134) new shares of seventeen British Pounds (£ 17.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon, Mr. Joseph Cosgrave, prenamed, through his proxyholder, declares to subscribe to one hundred and sixteen thousand three hundred and seventy-eight (116,378) new shares to be issued, and have them fully paid up in the amount of one million nine hundred and seventy-eight thousand four hundred and twenty-six British Pounds (£ 1,978,426.-) by contribution in kind consisting of the conversion and subsequent termination of an unquestionable and immediately payable debt (hereafter the "First Contribution") in the total amount of one million nine hundred and seventy-eight thousand four hundred and thirty British Pounds and eighty-seven Pence (£ 1,978,430.87), owed by the Company to Mr. Joseph Cosgrave, and resulting from a declaration of the receiver of the First Contribution dated January 26, 2011, as well as from a declaration of the contributor of the First Contribution dated January 26, 2011.

A copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.

The excess contribution of four British Pounds and eighty-seven Pence (£ 4.87) is allocated to the legal reserve of the Company, in order to round down the amount of the share capital.

Thereupon, Mr. Peter Cosgrave, prenamed, through his proxyholder, declares to subscribe to one hundred and sixteen thousand three hundred and seventy-eight (116,378) new shares to be issued, and have them fully paid up in the amount of one million nine hundred and seventy-eight thousand four hundred and twenty-six British Pounds (£ 1,978,426.-) by contribution in kind consisting of the conversion and subsequent termination of an unquestionable and immediately payable debt (hereafter the "Second Contribution") in the total amount of one million nine hundred and seventy-eight thousand four hundred and thirty British Pounds and eighty-seven Pence (£ 1,978,430.87), owed by the Company to Mr. Peter Cosgrave, and resulting from a declaration of the receiver of the Second Contribution dated January 26, 2011, as well as from a declaration of the contributor of the Second Contribution dated January 26, 2011.

A copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.

The excess contribution of four British Pounds and eighty-seven Pence (£ 4.87) is allocated to the legal reserve of the Company, in order to round down the amount of the share capital.

Thereupon, Mr. Michael Cosgrave, prenamed, through his proxyholder, declares to subscribe to one hundred and sixteen thousand three hundred and seventy-eight (116,378) new shares to be issued, and have them fully paid up in the amount of one million nine hundred and seventy-eight thousand four hundred and twenty-six British Pounds (£ 1,978,426.-) by contribution in kind consisting of the conversion and subsequent termination of an unquestionable and immediately payable debt (hereafter the "Third Contribution") in the total amount of one million nine hundred and seventy-eight thousand four hundred and thirty British Pounds and eighty-six Pence (£ 1,978,430.86), owed by the Company to Mr. Michael Cosgrave, and resulting from a declaration of the receiver of the Third Contribution dated January 26, 2011, as well as from a declaration of the contributor of the Third Contribution dated January 26, 2011.

A copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.

The excess contribution of four British Pounds and eighty-six Pence (£ 4.86) is allocated to the legal reserve of the Company, in order to round down the amount of the share capital.

*Effective implementation of the contribution*

Mr. Joseph Cosgrave, through his proxyholder, declares that:

- he is the unrestricted owner of the First Contribution and possesses the power to dispose of it, it is being legally and conventionally freely transferable;
- the transfer of the First Contribution is effective today without qualification; and
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the First Contribution in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Mr. Peter Cosgrave, prenamed, through his proxyholder, declares that:

- he is the unrestricted owner of the Second Contribution and possesses the power to dispose of it, it is being legally and conventionally freely transferable;
- the transfer of the Second Contribution is effective today without qualification; and
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the Second Contribution in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Mr. Michael Cosgrave, prenamed, through his proxyholder, declares that:

- he is the unrestricted owner of the Third Contribution and possesses the power to dispose of it, it is being legally and conventionally freely transferable;
- the transfer of the Third Contribution is effective today without qualification; and

- all further formalities are in course in the respective countries of location of the Third Contribution in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

IV. Pursuant to the above resolutions, the shareholders resolve to amend the first paragraph of the article 6 of the articles of association which shall henceforth read as follows:

“The share capital is set at twenty-five million eight hundred and seventy-two thousand three hundred British Pounds (£ 25,872,300.-) represented by one million five hundred and twenty-one thousand nine hundred (1,521,900) shares of seventeen British Pounds (£ 17.-) each.”

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 translation.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

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

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

Ont comparu:

1- M. Joseph Cosgrave, né à Dublin le 31 mars 1959, résidant à Ardilea House, Mount Anville Road, Dublin 14, Irlande;  
2- M. Peter Cosgrave, né à Dublin le 30 mai 1960, résidant à Saint Kilda, Sandycove Avenue East, Sandycove, Co Dublin, Irlande; et

3- M. Michael Cosgrave, né à Dublin le 7 décembre 1962, résidant au 7, Hillside Drive, Rathfarnham, Dublin 14, Irlande, ici représentés par Madame Peggy Simon, employée, avec adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de trois procurations données le 26 janvier 2011.

Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de “Romford Luxembourg Holding S.à r.l.” (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 117406, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, en date du 14 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1635 du 29 août 2006 et modifié pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire, daté du 22 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 267 du 8 février 2010.

II. Le capital social de la Société est fixé à dix-neuf millions neuf cent trente-sept mille vingt-deux Livres Sterling (£ 19.937.022,-) représenté par un million cent soixante-douze mille sept cent soixante-six (1.172.766) parts sociales d'une valeur nominale de dix-sept Livres Sterling (£ 17,-) chacune.

III. Les associés décident d'augmenter le capital social par un montant de cinq millions neuf cent trente-cinq mille deux cent soixante-dix-huit Livres Sterling (£ 5.935.278,-) pour le porter de son montant actuel de dix-neuf millions neuf cent trente-sept mille vingt-deux Livres Sterling (£ 19.937.022,-) à vingt-cinq millions huit cent soixante-douze mille trois cents Livres Sterling (£ 25.872.300,-) par la création et l'émission de trois cent quarante-neuf mille cent trente-quatre (349.134) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de dix-sept Livres Sterling (£ 17,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

### *Souscription - Libération*

Sur ce, M. Joseph Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à cent seize mille trois cent soixante-dix-huit (116.378) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour un montant d'un million neuf cent soixante-dix-huit mille quatre cent vingt-six Livres Sterling (£ 1.978.426,-), par un apport en nature consistant en la conversion et l'effacement d'une créance certaine, liquide et exigible (ci-après le «Premier Apport») d'un montant total d'un million neuf cent soixante-dix-huit mille quatre cent trente Livres Sterling et quatre-vingt-sept Pence (£ 1.978.430,87) détenue par M. Joseph Cosgrave envers la Société, et résultant d'une déclaration des représentants de la société bénéficiaire du Premier Apport datée du 26 janvier 2011 ainsi que d'une déclaration de l'apporteur du Premier Apport datée du 26 janvier 2011.

Une copie desdites déclarations demeurera annexée au présent acte.

L'apport excédentaire de quatre Livres Sterling et quatre-vingt-sept Pence (£ 4,87) est alloué à la réserve légale de la Société, afin d'arrondir le montant du capital social.

Sur ce, M. Peter Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à cent seize mille trois cent soixante-dix-huit (116.378) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour un montant d'un million neuf cent soixante-dix-huit mille quatre cent vingt-six Livres Sterling (£ 1.978.426,-), par un apport en nature consistant en la conversion et l'effacement d'une créance certaine, liquide et exigible (ci-après le «Deuxième Apport») d'un montant total d'un million neuf cent soixante-dix-huit mille quatre cent trente Livres Sterling et quatre-vingt-sept Pence (£ 1.978.430,87) détenue par M. Peter Cosgrave envers la Société, et résultant d'une déclaration des représentants de la société bénéficiaire du Deuxième Apport datée du 26 janvier 2011 ainsi que d'une déclaration de l'apporteur du Deuxième Apport datée du 26 janvier 2011.

Une copie desdites déclarations demeurera annexée au présent acte.

L'apport excédentaire de quatre Livres Sterling et quatre-vingt-sept Pence (£ 4,87) est alloué à la réserve légale de la Société, afin d'arrondir le montant du capital social.

Sur ce, M. Michael Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à cent seize mille trois cent soixante-dix-huit (116.378) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour un montant d'un million neuf cent soixante-dix-huit mille quatre cent vingt-six Livres Sterling (£ 1.978.426,-), par un apport en nature consistant en la conversion et l'effacement d'une créance certaine, liquide et exigible (ci-après le «Troisième Apport») d'un montant total d'un million neuf cent soixante-dix-huit mille quatre cent trente Livres Sterling et quatre-vingt-six Pence (£ 1.978.430,86) détenue par M. Michael Cosgrave envers la Société, et résultant d'une déclaration des représentants de la société bénéficiaire du Troisième Apport datée du 26 janvier 2011 ainsi que d'une déclaration de l'apporteur du Troisième Apport datée du 26 janvier 2011.

Une copie desdites déclarations demeurera annexée au présent acte.

L'apport excédentaire de quatre Livres Sterling et quatre-vingt-six Pence (£ 4,86) est alloué à la réserve légale de la Société, afin d'arrondir le montant du capital social.

#### *Réalisation effective de l'apport*

M. Joseph Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare que:

- Il est le plein propriétaire du Premier Apport et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- Le transfert du Premier Apport est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la cession du Premier Apport et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

M. Peter Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare que:

- Il est le plein propriétaire du Deuxième Apport et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- Le transfert du Deuxième Apport est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la cession du Deuxième Apport et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

M. Michael Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare que:

- Il est le plein propriétaire du Troisième Apport et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- Le transfert du Troisième Apport est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la cession du Troisième Apport et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

IV. Suite aux résolutions susmentionnées, les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts pour avoir désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à vingt-cinq millions huit cent soixante-douze mille trois cents Livres Sterling (£ 25.872.300,-) représenté par un million cinq cent vingt et un mille neuf cents (1.521.900) parts sociales d'une valeur nominale de dix-sept Livres Sterling (£ 17,-) chacune».

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 1<sup>er</sup> février 2011. Relation: ECH/2011/179. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 4 février 2011.

Référence de publication: 2011020406/205.

(110024094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

---

**NEFIDF GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 158.460.

—  
*Extrait de la résolution circulaire du conseil de gérance*

*Résolution*

Après avoir délibéré, le Conseil de Gérance décide, à l'unanimité

- de transférer le siège social de la société au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 LUXEMBOURG avec effet au 04 février 2011.

Copie certifiée conforme

Signatures

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011037249/15.

(110040609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 89.659.

—  
Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 (version abrégée) 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 9 mars 2011.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011037251/14.

(110040984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Triton III LuxCo 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.883.

—  
**EXTRAIT**

Suite à la constitution, en date du 14 mars 2011, de Tension II LuxCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy (3<sup>rd</sup> Floor), L-1855 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-159531, la totalité des parts sociales détenues dans la Société ont été transférées de la manière suivante:

- Triton Masterluxco 3 S.à r.l. ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy (3<sup>rd</sup> Floor), L-1855 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-143926 a transféré la totalité des parts sociales de catégorie B détenues dans la Sociétés à Tension II LuxCo S.à r.l. et

- Triton Fund III F&F L.P., ayant son siège social au 29, Esplanade, JE2 3 QA St Helier, Jersey (Channel Islands) et enregistrée au Registre des Sociétés sous le numéro 1079 a transféré la totalité des parts sociales de catégorie A détenues dans la Sociétés à Tension II LuxCo S.à r.l.

En conséquence, les parts sociales de la Sociétés sont à présent détenues comme suit:

Tension II LuxCo S.à r.l. . . . . 625.000 parts sociales catégorie A  
625.000 parts sociales de catégorie B

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

*Pour Triton III LuxCo 4 S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2011039917/25.

(110044639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

**NEIF GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 155.383.

—  
*Extrait de la résolution circulaire du conseil de gérance*

*Résolution*

Après avoir délibéré, le Conseil de Gérance décide, à l'unanimité:

- de transférer le siège social de la Société au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 LUXEMBOURG , avec effet au 04 février 2011.

Pour extrait conforme

Signatures

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011037252/15.

(110040605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**Eko Chemicals S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 83.213.

—  
*Extrait du procès verbal de l'assemblée général ordinaire de l'actionnaire unique en date du 15 mars 2011*

L'actionnaire unique de la Société a décidé:

- de révoquer Mme Violène ROSATI de sa fonction d'administrateur de la Société avec effet immédiat,
  - de nommer Monsieur Ronald CHAMIELEC, né le 22 novembre 1971 à Mont St Martin (France), ayant son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, comme administrateur de la Société avec effet immédiat. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale devant se tenir en 2017.
  - de renouveler pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs suivants:
    - \* Monsieur José CORREIA, résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg,
    - \* Monsieur Jean-Yves STASSER, résidant professionnellement au 8, rue Haute, L-4963 Clemency,
- Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale devant se tenir en 2017.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011040308/20.

(110044901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**Electricité Samir & Jorge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4571 Obercorn, 48, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 150.134.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011040309/10.

(110045079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.