

# 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° 1154

30 mai 2011

### SOMMAIRE

A.B.A.C. Interim S.A. ....	55355	M.T.P.P. S.A. ....	55382
Adlershofer S.à r.l. ....	55392	M.T.P.P. S.A.H. ....	55382
Altice B2B Lux. S.à r.l. ....	55363	Newica ....	55379
Binôme S.à r.l. ....	55385	Nordea Multi Label ....	55369
Cap S.F. S.A. ....	55349	Nordea Specialised Investment Fund, SI- CAV-FIS ....	55381
Comsea S.A. ....	55370	Ratanja S.A. ....	55354
Corcip SCI ....	55384	Real Estate Developers S.à r.l. ....	55354
Crown Packaging Lux I S.à r.l. ....	55389	Scania Treasury Luxembourg ....	55354
Dako Airlines S.A. ....	55346	Schwan's Global Holdings, S.à r.l. ....	55365
d'Amico International Shipping S.A. ....	55385	Severn Trent Luxembourg Finance S.A. .....	55369
FIF I NPL Residual S.à r.l. ....	55375	STM S.A. ....	55353
Financière du Sabre d'Or S.A. ....	55358	SunEd Reserve Luxco Holdings ....	55378
Financière du Sabre d'Or S.A.-SPF ....	55358	SunEd Reserve Luxco Holdings ....	55369
Generali Fund Management S.A. ....	55354	Sustainable Development Fund, S.C.A., SI- CAR ....	55387
G.G.H. S.A. ....	55370	Swan Management S.à r.l. & Partners S.C.A. ....	55365
Hewlett-Packard Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	55373	Systemat Belux S.A. ....	55353
La Leche League Luxembourg association sans but lucratif ....	55379	T & E Gefahrgutlogistik S.A. ....	55381
Luxema S.à r.l. ....	55377	Tiger Holding Five Parent S.à r.l. ....	55381
Manwin Europe Sàrl ....	55392	Tiger Holding Four Jobs S.à r.l. ....	55381
Meridiam Infrastructure Managers S.à r.l. .....	55353	Tiger Holding Four S.à r.l. ....	55384
Micro Location System International S.A. .....	55376	TLcom II Holdings S.à r.l. ....	55384

**Dako Airlines S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.430.

---

**STATUTS**

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

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

A comparu:

La société TIKAL PRIMA SA, ayant son siège à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée, R.C.S. Luxembourg B 156.391 ici représentée par Monsieur Régis GALIOTTO, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée le 17 février 2011.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant comme il est dit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de DAKO AIRLINES S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est indéterminée.

**Art. 2.** La Société peut (i) acquérir, détenir et céder, sous toute forme, par tout moyen, que ce soit directement ou indirectement, des avions et (ii) agir par tout moyen, que ce soit directement ou indirectement, en qualité de bailleur ou preneur de bail pour des locations d'avions sous toute forme et prendre part à des transactions y relatives et (iii) posséder, administrer, développer et gérer un portefeuille d'actifs, y compris mais sans être limité à, des avions.

La Société pourra encore effectuer toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tels qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer à la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties. Elle peut nantir, hypothéquer, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs. La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) divisé en TROIS CENT DIX (310) actions de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

La société aura un capital autorisé de DIX MILLIONS D'EUROS (EUR 10.000.000,-) par la création et l'émission d'actions nouvelles de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune. Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

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

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

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

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**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 premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 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.

**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 ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2012.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire l'intégralité des trois cent dix (310) actions.

Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par un versement en espèces de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT-CENT CINQUANTE EUROS (EUR 7.750,-) 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 ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille sept cents Euros.

#### *Résolutions de l'actionnaire unique*

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoquée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir préalablement constaté que la société a été régulièrement constituée, l'actionnaire unique de la société, a adopté les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

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

#### *Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- a.- Monsieur Gianluca NINNO, fiscaliste, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée
- b.- Monsieur Natale CAPULA, comptable, né à Villa San Giovanni 1<sup>er</sup> (Italie), le novembre 1961, demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée
- c.- Monsieur Hassane DIABATE, juriste, né à Abidjan (Côte d'Ivoire), le 4 avril 1971, demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

#### *Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société à responsabilité limitée Fiducia General Services Expert Comptable S.à r.l., en abrégé FGS Expert Comptable S.à r.l., ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée, R.C.S. Luxembourg numéro B 146.534.

#### *Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mars 2011. Relation: LAC/2011/10011. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011037434/175.

(110041843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

**Cap S.F. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 159.394.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille onze, le huit mars;

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**A COMPARU:**

Monsieur Jean-Pol JUSSERET, employé privé, né à Libramont (Belgique), le 1<sup>er</sup> février 1961, demeurant professionnellement à L-8437 Steinfort, 23, rue de Koerich,

ici représenté par Monsieur Alain DONVIL, employé privé, demeurant professionnellement à L-8410 Steinfort, 39, route d'Arlon, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**I. Nom, Durée, Objet, Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "CAP S.F. SA" (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

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

**Art. 3.** La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou extension.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

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

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

## II. Capital social - Actions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

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

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

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.



#### IV. Conseil d'administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

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

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

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

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

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

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

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

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **V. Surveillance de la société**

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

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

#### **VI. Exercice social - Bilan**

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

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

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

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

#### **VII. Liquidation**

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

#### **VIII. Modification des statuts**

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

#### **IX. Dispositions finales - Loi applicable**

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

##### *Dispositions transitoires*

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

##### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique Monsieur Jean-Pol JUSSERET, préqualifié, et libérées entièrement par le souscripteur prêté moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

##### *Déclaration*

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

##### *Résolutions prises par l'actionnaire unique*

Et aussitôt, la partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

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



2) Comme autorisé par la Loi et les Statuts, Monsieur Jean-Pol JUSSERET, employé privé, né à Libramont (Belgique), le 1<sup>er</sup> février 1961, demeurant professionnellement à L-8437 Steinfort, 23, rue de Koerich, est appelé à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.

3) La société à responsabilité limitée "ATS Consulting S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-8410 Steinfort, 39, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 117219, est appelée à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.

4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2016.

5) Le siège social de la Société sera établi à L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl.

#### *Frais*

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

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

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

Signé: A. DONVIL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 09 mars 2011. Relation: LAC/2011/10933. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011036817/226.

(110041155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

#### **Meridiam Infrastructure Managers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 110.701.

#### — EXTRAIT

L'assemblée générale des gérants de la société a décidé, en date du 15 mars 2011:

- d'accepter la démission de Madame Susanne Sesselmann en tant que gérant de la société;
- de nommer avec effet immédiat et pour une durée illimitée, Monsieur Pierre Coindreau, né le 25 janvier 1949 à Saint-Mandé en France, ayant pour adresse privée 14, rue Armengaud, 92210 Saint-Cloud (France) gérant de la Société.

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

*Pour Meridiam Infrastructure Managers S.à r.l.*

*Mandataire*

Référence de publication: 2011045929/15.

(110051823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

---

#### **Systemat Belux S.A., Société Anonyme, (anc. STMSA).**

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 157.724.

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

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

Junglinster, le 15 mars 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011038072/12.

(110042177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**Ratanja S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 90.332.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038029/10.

(110042538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Real Estate Developers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 141.107.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011038030/10.

(110041955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Scania Treasury Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 72.450.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Mondorf-les-Bains, le 14 mars 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2011038036/11.

(110041998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Generali Fund Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 134.555.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 6 avril 2011:*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- les mandats de Messieurs Gianluigi Costanzo, Eric Le Gentil, Philippe Setbon, Giorgio Angelo Girelli, Mario Andrea Beccaria, Heinz Gawlak, Luca Passoni, Volker Seidel et Alex Schmitt en tant qu'administrateurs de la Société ont été renouvelés;

- Monsieur Giancarlo FANCEL, Deputy General Manager Banca Generali S.p.A., avec adresse professionnelle à Via Macchiaveli 4, I-34132 Trieste, Italie, a été nommé administrateur de la Société;

- le mandat d'ERNST & YOUNG, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach en tant que réviseur indépendant de la Société a été renouvelé.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 7 avril 2011.

Pour extrait conforme

Alex SCHMITT

Mandataire

Référence de publication: 2011052687/23.

(110057772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

**A.B.A.C. Interim S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 24, rue Xavier Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 159.436.

---

**STATUTS**

L'an deux mille onze, le vingt-quatre février

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

A comparu:

Madame Angelina ZANARDELLI, employée privée, demeurant à L-4040 Esch-sur-Alzette, 14 rue Xavier Brasseur

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

**Dénomination - Siège - Durée - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de A.B.A.C INTERIM S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

**Art. 4.** La société a pour objet exclusif toute opération commerciale consistant à embaucher et rémunérer des travailleurs salariés pour les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs pour l'accomplissement d'une tâche précise et non durable en conformité avec la loi luxembourgeoise du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d'œuvre.

Elle pourra cependant accomplir toute opération commerciale, financière, mobilière ou immobilière se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

**Capital - Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 40.000 (quarante mille euros) représenté par 400 (quatre cents) actions, chacune d'une valeur nominale de 100.-€ (cent euros) chacune.

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs respectivement par l'administrateur unique.

**Art. 7.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

**Art. 8.** Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 9.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pourra être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en ses lieux et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

**Art. 11.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou l'administrateur unique.

**Art. 12.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

**Art. 14.** Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

**Art. 15.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 16.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs, ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

**Art. 17.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

### Assemblées

**Art. 18.** S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 19.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 1<sup>er</sup> vendredi du mois de juin à 16.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 20.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

**Art. 21.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 22.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 22.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

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

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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

### Dissolution - Liquidation

**Art. 23.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

### Disposition générale

**Art. 24.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se réunira en deux mille douze.

Par exception à l'article 9 et 13 des statuts le premier président ainsi que le premier administrateur-délégué peuvent être nommés par l'assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société

### *Souscription*

Les statuts de la société ayant été établis, Madame Angelina ZANARDELLI, prédite, déclare souscrire les quatre cents (400) actions représentant l'intégralité du capital social.

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante mille euros (40.000.-€) se trouve dès-à-présent à la disposition libre de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

### *Frais*

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille deux cents euros (1.200 EUR )

### *Assemblée générale extraordinaire*

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoquée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1) A été appelé à la fonction d'administrateur unique:

- Madame Angelina ZANARDELLI, prédite.

2) A été appelé aux fonctions de commissaire:

- EASIT S.A., avec siège social à L-8805 Rambrouch, 33 rue Principale, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B.107817.

3) Le mandat de l'administrateur unique, et du commissaire viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

4) Le siège social est fixé à L-4040 Esch-sur-Alzette, 24 rue Xavier Brasseur.

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

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

Signé: Zanardelli , Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mars 2011. Relation: EAC/ 2011/ 2816. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2011.

Référence de publication: 2011037311/201.

(110041910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

---

**Financière du Sabre d'Or S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Financière du Sabre d'Or S.A.).**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 45.316.

—  
L'an deux mille onze, le onze janvier.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "Financière du Sabre d'Or S.A.", ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 45.316, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul

HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg instrumentant en date du 18 décembre 1993 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 580 de 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lex BENOY, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Monika HECK, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1) Modification de l'objet de la Société, avec effet au 31 décembre 2010, afin de 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."

2) Transformation de la Société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") et changement de la dénomination sociale en "Financière du Sabre d'Or S.A. SPF".

3) Transfert du siège social vers L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon

4) Adaptation et refonte complète des statuts.

5) Nominations statutaires

6) Divers.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

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 modifier l'objet social avec l'effet au 31 décembre 2010, et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 1).

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de transformer la Société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") et de changer la dénomination sociale en "Financière du Sabre d'Or S.A. SPF".

*Troisième résolution*

L'assemblée décide, de transférer l'adresse du siège social vers L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:



## STATUTS

### Titre préliminaire - Définitions

"Loi": signifie les dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures;

"Loi SPF": signifie les dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 concernant la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF");

"Statuts": signifie les statuts de la Société.

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

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "Financière du Sabre d'Or S.A. SPF" (ci-après la "Société"), ayant la qualité de société de gestion de patrimoine familial au sens de la loi SPF.

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

**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.

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

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

### Titre II. - Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69-EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de la valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.

Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.

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

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, racheter ses propres actions.

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

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

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

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

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

### **Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique**

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

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

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai à 11.30 heures.

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

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

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

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

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

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

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

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

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

### **Titre IV. - Conseil d'administration**

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

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

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

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

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

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes

à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

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

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration.

La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

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

**Art. 13.** La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.

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

#### **Titre V. - Surveillance de la société**

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

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

#### **Titre VI. - Exercice social - Bilan**

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

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

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

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

### **Titre VII. - Liquidation**

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

### **Titre VIII. - Modification des statuts**

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

### **Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable**

**Art. 19.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts."

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée:

- accepte les démissions de tous les membres du conseil d'administration en fonction
- nomme aux fonctions d'administrateurs de la société:
  - a.- Madame Nathalie PRIEUR, comptable, née à Trèves, le 8 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon
  - b.- Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, né à Ettelbruck, le 27 mars 1973, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, et
  - c.- Monsieur Romain WAGNER, expert-comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 26 juin 1967, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon
- décide que les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2015.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille trois cents euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Lex BENOY, Monika HECK, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 janvier 2011. Relation GRE/2011/446. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 11 mars 2011.

Référence de publication: 2011036862/265.

(110041148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

### **Altice B2B Lux. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 131.327.

L'an deux mille onze, le trois février.

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

A comparu:

La société à responsabilité limitée ALTICE B2B LUX Holding S.à.r.l., ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158466 (ci-après "AB2BLH"), dûment représentée par Maître Yann SPIEGELHALTER, Avocat, demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

AB2BLH, représentée comme décrit ci-dessus, prie le notaire soussigné d'acter qu'elle est l'associé unique (l'"Associé Unique") de la société à responsabilité limitée ALTICE B2B LUX S.à r.l., ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131327, (ci-après la "Société"), constituée en date du 17 août 2007 suivant acte de Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2270 du 11 octobre 2007, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen, en date du 24 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C.

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'associé Unique de la Société, a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé Unique décide de modifier l'alinéa deux de l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6. (alinéa 2).** L'assemblée générale des associés sera convoquée par deux gérants agissant conjointement. L'assemblée générale des associés devra être convoquée dans un délai de quinze (15) jours lorsqu'un ou plusieurs associés représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social en feront la demande. Une convocation écrite indiquant l'ordre du jour de l'assemblée devra être adressée à tous les associés, par lettre recommandée, au moins huit (8) jours avant la date fixée pour l'assemblée."

#### *Deuxième résolution*

L'associé Unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 12.** La société est administrée par un conseil de gérance composé de dix (10) gérants, ayant ou non la qualité d'associés, désignés par l'assemblée générale des associés.

Le conseil de gérance comprendra ainsi:

- trois (3) gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A»); et
- trois (3) gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»); et
- trois (3) gérants de catégorie C (les «Gérants de Catégorie C»); et
- un (1) gérant n'appartenant à aucune des Catégories précédentes (le «Gérant Hors Catégorie»).

Tout gérant peut être révoqué à tout moment et sans motif par l'assemblée générale des associés.

Dans le cas où une personne morale serait nommée gérant, elle désignera une personne physique qui sera son représentant permanent au sein du conseil de gérance.

La durée du mandat des gérants sera de cinq (5) ans, renouvelable.

Si un mandat de gérant devient vacant, par décès, démission ou révocation, l'associé qui avait proposé ce gérant doit proposer son remplaçant à l'assemblée générale des associés dans les dix (10) jours ouvrés suivant le décès, la démission ou la révocation du gérant concerné, parmi une liste d'au moins deux candidats.

Les associés décident d'un commun accord des conditions d'une éventuelle rémunération des gérants. Le conseil de gérance définit les règles applicables au remboursement des dépenses des gérants.

Chacun des associés a la faculté de désigner un (1) censeur qui peut assister, sans voix délibérative, aux réunions du conseil de gérance, si l'associé qui l'a désigné en fait la demande."

#### *Troisième résolution*

L'associé Unique décide de modifier l'alinéa premier de l'article 14 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 14. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le conseil de gérance se réunit au moins deux (2) fois par an au cours de réunions dites «ordinaires», et plus fréquemment si nécessaire au cours de réunions dites «extraordinaires»."

#### *Quatrième résolution*

L'associé Unique décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 17.** La Société sera engagée par (i) la signature conjointe du Président du conseil de gérance et d'un gérant de Catégorie A, (ii) la signature conjointe de deux Gérants de Catégorie A ou (iii) par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance."

#### *Cinquième résolution*

L'associé Unique décide de nommer en tant que gérant Hors Catégorie de la Société, Monsieur Pierre DANON, né le 14 mai 1956 à Paris 11<sup>ème</sup> (France), résidant au 3, boulevard Victor Hugo, F-92200 Neuilly-sur-Seine (France), avec effet à l'issue de la présente assemblée et ce jusqu'au 12 mars 2013.

L'associé Unique, pour autant que de besoin, confirme que les mandats des neuf autres gérants viendront à leur terme au 12 mars 2013 et décide de répartir les gérants entre les catégories A, B et C de la manière suivante:

1. Sont nommés Gérants de Catégorie A:

- (i) ALTICE SIX S.A., représentée par Monsieur Patrick DRAHI,
- (ii) Madame Angélique BENETTI,
- (iii) Monsieur Bruno MOINEVILLE

2. Sont nommés Gérants de Catégorie B:

- (i) Madame Bénédicte HERLINVAUX,
- (ii) Monsieur Nicolas PAULMIER,
- (iii) Monsieur Thomas RAILHAC.

3. Sont nommées Gérants de Catégorie C:

- (i) CEP III Participations S.à.r.l. SICAR,
- (ii) CEP II Participations S.à.r.l. SICAR,
- (iii) The Carlyle Group (Luxembourg) S.à.r.l.

#### *Frais*

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

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

Le présent acte ayant été lu au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, il a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: Yann SPIEGELHALTER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 février 2011. Relation GRE/2011/735. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011038999/93.

(110043508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

#### **Schwan's Global Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 108.503.

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

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

Echternach, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038037/10.

(110042426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

#### **Swan Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.762.

In the year two thousand and ten, on the eighth of November.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the partnership limited by shares "Swan Management S.à r.l. & Partners S.C.A.", with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, under process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register" (hereinafter, the Company), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 21, 2010, not published yet in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and whose articles of association have not been amended since.

The meeting is chaired by Ms. Suzana Guzu, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Ms. Karolina Dziemia czyk, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The chairman declared and requested the notary to act:



I. That the shareholders are represented by virtue of two (2) proxies given under private seal on November 5, 2010, and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Company, presently set at thirty-one thousand one Euro (EUR 31.001,00) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

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

1. Increase of the Company's share capital by an amount of five hundred thousand Euro (EUR 500.000,00) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand one Euro (EUR 31.001,00) to five hundred thirty-one thousand one Euro (EUR 531.001,00) by creation and issue of five hundred thousand (500.000) new ordinary shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (hereinafter referred to as the New Shares).

2. Subscription by Neuheim Lux Group Holding V, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), established under Luxembourg law, having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137498, and full payment of the five hundred thousand (500.000) New Shares, by payment in kind in the total amount of five hundred thousand Euro (EUR 500.000,00) consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by Neuheim Lux Group Holding V, prenamed, towards the Company.

3. Subsequent amendment of the first paragraph of the article 5 of the Company's articles of association, to give it henceforth the following content:

“ **Art. 5.** The share capital is set at five hundred thirty-one thousand one Euro (EUR 531.001,00) represented by five hundred thirty-one thousand (531.000) ordinary shares (hereinafter, the Ordinary Shares) and one (1) management share (hereinafter, the Management Share) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.”

IV. The shareholders, after deliberation, unanimously take the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of five hundred thousand Euro (EUR 500.000,00) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand one Euro (EUR 31.001,00) to five hundred thirty-one thousand one Euro (EUR 531.001,00) by creation and issue of five hundred thousand (500.000) New Shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

*Second resolution*

The meeting resolves to approve the subscription of all the New Shares by Neuheim Lux Group Holding V, prenamed, and resolves to approve the full payment of the five hundred thousand (500.000) New Shares by payment in kind in the total amount of five hundred thousand Euro (EUR 500.000,00) consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by Neuheim Lux Group Holding V, prenamed, towards the Company, which receivable is incontestable, payable and due (the Receivable).

The total value of the contribution in kind is declared by Neuheim Lux Group Holding V, prenamed, to be of five hundred thousand Euro (EUR 500.000,00), which valuation is accepted by the Company and subject to an independent auditor's report, in accordance with article 32-1 (5) of the law on commercial companies, established by established by Audit Conseil Service S.à r.l., réviseur d'entreprises, having its registered office at 41 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, which concludes as follows:

*“Conclusion*

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the valuation made of the contribution, which corresponds at least to the value of the shares to be issued to the Contributor.

Audit Conseil Services S.à r.l.

Réviseur d'entreprises

Alain Blondlet

(signature).”

Prementioned report, being initialized ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

*Evidence of the contribution's existence and value*

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:

- the above mentioned auditor's report;
- a balance sheet dated as of November 5, 2010 of the Company;
- a contribution declaration of the contributing company, attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable.



*Effective implementation of the contribution in kind*

The contributing company, through its proxy holder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable;
- the Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than the contributing company is entitled to any rights as to the Receivable;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Receivable in order to duly carry out and formalize the conversion and to render it effective anywhere and toward any third party.

*Report of the Company's general partner*

The report of the general partner of the Company, dated November 5, 2010, annexed to the present deed, attests that the general partner of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of its responsibility, legally bound as general partner of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agrees with its description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

*Third resolution*

Following the above resolutions, the meeting resolves to amend the first paragraph of the article 5 of the Company's articles of association, to give it henceforth the following content:

“ **Art. 5.** The share capital is set at five hundred thirty-one thousand one Euro (EUR 531.001,00) represented by five hundred thirty-one thousand (531.000) ordinary shares (hereinafter, the Ordinary Shares) and one (1) management share (hereinafter, the Management Share) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.”

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

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at three thousand Euro (EUR 3.000,00).

*Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by his full name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille dix, le huit novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions de droit luxembourgeois «Swan Management S.à r.l. & Partners S.C.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du en date du 21 octobre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mlle Suzana Guzu, employé, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Sennigerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Mlle Karolina Dziemia czyk, employé, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Sennigerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.

I. Que les actionnaires représentés, en vertu de deux (2) procurations sous seing privé données le 5 novembre 2010, et le nombre d'actions détenues sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à trente et un mille et un Euro (EUR 31.001,00) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cinq cent mille Euro (EUR 500.000,00) pour le faire passer de son montant actuel de trente et un mille et un Euro (EUR 31.001,00) à cinq cent trente et un mille un Euro (EUR 531.001,00) par la création et l'émission de cinq cent mille (500.000) nouvelles actions ordinaires de commanditaire (ci-après désignées les Nouvelles Actions), d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

2. Souscription par Neuheim Lux Group Holding V, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137498, et paiement intégral des cinq cent mille (500.000) Nouvelles Actions, par paiement en nature d'un montant total de cinq cent mille Euro (EUR 500.000,00), consistant en la conversion d'une créance du même montant détenue par Neuheim Lux Group Holding V, prénommé, à l'encontre de la Société (la Créance).

3. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

“ **Art. 5.** Le capital social de la Société s'élève à cinq cent trente et un mille un Euro (EUR 531.001,00) représenté par cinq cent trente et une mille (500.000) actions de commanditaire (ci-après, les Actions Ordinaires) et une (1) action de commandité (ci-après, l'Action de Commandité) d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.”

IV. Les actionnaires, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq cent mille Euro (EUR 500.000,00) pour le faire passer de son montant actuel de trente et un mille et un Euro (EUR 31.001,00) à cinq cent trente et un mille un Euro (EUR 531.001,00) par la création et l'émission de cinq cent mille (500.000) Nouvelles Actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'approuver la souscription par Neuheim Lux Group Holding V, prénommée, et d'approuver le paiement intégral des cinq cent mille (500.000) Nouvelles Actions par paiement en nature d'un montant total de cinq cent mille Euro (EUR 500.000,00), consistant en la conversion d'une créance du même montant détenue par l'Apporteur, à l'encontre de la Société (la Créance), laquelle Créance est certaine, liquide et exigible.

La valeur totale de l'apport en nature est déclarée être de cinq cent mille Euro (EUR 500.000,00) par Neuheim Lux Group Holding V, prénommée, laquelle estimation, acceptée par la Société, est sujette au rapport d'un réviseur d'entreprise indépendant conformément à l'article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, qui établi par Audit Conseil Service S.à r.l., réviseur d'entreprises, avec son siège social au 41 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et qui conclut de la manière suivante:

#### *«Conclusion*

Sur la base du travail effectué et décrit ci-dessus, nous n'avons aucune observation à mentionner quant à l'estimation faite de chacune des souscriptions, qui correspond au moins à la valeur des actions qui seront émises au Contributeur.

Audit Conseil Services S.à r.l.

Réviseur d'entreprises

Alain Blondlet

(signature).»

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

#### *Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport*

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:

- le rapport du réviseur susmentionné;
- un bilan au 5 novembre 2010 de la Société;
- une déclaration d'apport de l'apporteur, certifiant qu'il est propriétaire sans restriction de la Créance.

#### *Réalisation effective de l'apport*

L'apporteur, par son mandataire, déclare que:

- il est seul propriétaire sans restriction de la Créance et possède les pouvoirs d'en disposer, celle-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que l'apporteur ne détient de droit sur la Créance;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance aux fins d'effectuer sa conversion et la rendre effective partout et vis-à-vis de tous tiers.

*Rapport de l'actionnaire commandité de la Société*

Le rapport de l'actionnaire commandité de la Société en date du 5 novembre 2010, annexé aux présentes, atteste que l'actionnaire commandité de la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé, en sa qualité d'actionnaire commandité de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marque expressément son accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirme la validité de la souscription et de la libération.

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 la somme de trois mille Euro (EUR 3.000,00).

*Déclaration*

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

DONT PROCES-VERBAL, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Guzu, Dziemia czyk, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13633. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

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

Référence de publication: 2011036980/197.

(110040678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Severn Trent Luxembourg Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 125.167.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 11 mars 2011.

Référence de publication: 2011038038/10.

(110042006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**SunEd Reserve Luxco Holdings, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.920.

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

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

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038050/11.

(110042599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**Nordea Multi Label, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 131.121.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 30 mars 2011*

Il résulte dudit procès-verbal que:

L'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2011 a décidé de ne pas réélire Mr Jeroen van der Molen au poste d'administrateur.

L'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2011 a décidé d'élire au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2012:

Messieurs et Madame

- Lars Erik Høgh               résidant à 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg,
- Suzanne Berg               résidant à 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg,
- Claus Jorgensen           résidant à 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg.

L'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2011 a décidé de réélire au poste de réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2012:

- KPMG Audit à Luxembourg

Luxembourg, le 11 avril 2011.

Nordea Investment Funds SA.

Emmanuel Vergeynst / Martina Neuhaus

Référence de publication: 2011052721/23.

(110058114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

---

**Comsea S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.679.

Constituée suivant acte reçu par Me Edmond SCHROEDER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 22 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1228 du 24 décembre 2001.

Statuts modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Me Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2010, publié au Mémorial Spécial C n°372 le 24 février 2011.

*Rectificatif du dépôt L110032880 enregistré et déposé le 23.02.2011*

Faisant suite à la publication numéro L110032880 enregistré et déposé le 23 février 2011 concernant la révocation de Monsieur Graham DEW et la nomination de Monsieur Jean-Pierre DE WOLF, il convient de lire "Il résulte du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2010" et non "du Conseil d'Administration" comme indiqué dans la publication susmentionnée.

Luxembourg, le 13 avril 2011.

Pour la société COMSEA S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2011052247/19.

(110059114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

---

**G.G.H. S.A., Société Anonyme.**

Enseigne commerciale: Paprika.

Siège social: L-8050 Bertrange, La Belle Etoile, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.446.

L'an deux mille onze, le neuf février.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "G.G.H. S.A.", pouvant faire le commerce sous l'enseigne "CASSIS", ayant son siège social à L-8005 Bertrange, Magasin Cassis, Centre Commercial CACTUS, La Belle Etoile, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 55446, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 489 du 1<sup>er</sup> octobre 1996, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 753 du 13 septembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Fatima BENOUIS, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Madame le président désigne comme secrétaire Madame Laetitia FENAIN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Noëlle REGARD, assistante juridique, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux

représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- 1.- Ajoute de l'enseigne commerciale «PAPRIKA» et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.
- 2.- Fixation des pouvoirs des l'administration de la société et modification de l'article 6 des statuts.
- 3.- Changement de la date de l'Assemblée générale ordinaire au 30 avril, et modification subséquente de l'article 9 des statuts.
- 4.- Divers.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

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 d'ajouter la deuxième enseigne commerciale «PAPRIKA» sous laquelle la société pourra être exploitée, et en conséquence de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de "G.G.H. S.A." pouvant faire le commerce notamment sous les enseignes "CASSIS" et "PAPRIKA".

Le siège social est établi à Bertrange.

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

La durée de la société est indéterminée.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de refixer les pouvoirs des l'administration de la Société et en conséquence de modifier l'article 6 des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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

L'administrateur délégué, en plus des pouvoirs qui lui sont attribués tels que définis dans le cadre de la loi sur les sociétés, se verra attribuer les pouvoirs suivants:

- faire la proposition du budget annuel au conseil d'administration: mettre en place et élaborer le budget annuel, en ce compris la gestion des actifs mobiliers et immobiliers,
- prendre toutes décisions d'investissement en dehors du budget approuvé par le conseil d'administration à concurrence d'un montant de 50.000,-EUR (cinquante mille euros),
- l'exécution de toutes les formalités en relation avec la législation sociale et fiscale,

- la validation de toutes les sommes dues et à encaisser par la société,
- l'exécution de tous les paiements nécessaires au bon fonctionnement de la société et ce dans la limite du budget approuvé par le Conseil d'Administration ou sur décision spécifique du Conseil d'Administration,
- mettre en place et ratifier tous contrats d'assurance nécessaires au bon fonctionnement de la société.

Toutes décisions mentionnées ci-dessous relèvent expressément du Conseil d'Administration, mais devront être soumises pour approbation préalable du Conseil d'Administration de la maison mère, la société SA MISOHAMA, pour pouvoir être exécutées: -la création de filiale et de manière générale toute ouverture ou fermeture de magasins,

- l'entrée dans de nouveaux domaines d'activités
- l'implantation dans de nouveaux pays,
- l'acquisition de toute ou partie d'une société, que ce soit par le biais d'acquisition d'actions et/ou d'acquisition d'actifs,
- la vente totale ou partielle d'une société du groupe soit sous forme d'acquisition d'actions et/ou d'acquisition d'actifs,
- la cessation d'activités,
- la résiliation de contrat de bail ainsi que la signature de tout nouveau bail
- de manière générale toute modification de la stratégie ou du business plan approuvé
- l'approbation du budget annuel
- toute décision d'investissements, ventes, et/ou financements d'activités de la société pour une valeur dépassant 50'000-€ [cinquante mille euros] ou engageant la société pendant plus de 4 ans
- toute proposition de diminution ou d'augmentation de capital, de manière générale toute décision visant à modifier la structure du capital de la société (en ce compris émission de warrants, de plan de stock options, obligation convertible ou tout autre instrument financier créant des droits sur le capital)
- toute proposition de diminution ou d'augmentation de capital, de manière générale toute décision visant à modifier la structure du capital des filiales de la société (en ce compris émission de warrants, de plan de stock options, obligation convertible ou tout autre instrument financier créant des droits sur le capital)
- tout changement de structure des sociétés du groupe (fusion, réorganisation etc.)
- toute décision importante concernant le financement externe de la société (bancaire et/ou actionnaire)
- toute décision de joint-venture
- toute proposition de changement dans les statuts
- la décision de distribution de dividende ou de dividende intérimaire
- toute signature de transaction avec une partie liée au Management, un administrateur ou un actionnaire,
- toute proposition de poste d'administrateur ou de mandat similaire pour le Management
- tout changement de conditions d'emploi ou de contrat de consultant avec des administrateurs ou des membres du Management
- tout engagement ou licenciement d'une personne faisant partie du comité de direction du niveau inférieur.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle au 30 avril et en conséquence de modifier l'article 9 des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente du mois de avril à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: Fatima BENOUIS, Laetitia FENAIN, Marie-Noëlle REGARD, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 17/02/2011. Relation GRE/2011/779. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011039712/129.

(110044366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.



**Hewlett-Packard Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.024.

In the year two thousand and eleven, on the third of February,

Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,

there appeared

Hewlett-Packard EMEA Holdings H B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), duly incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in Amstelveen, the Netherlands and its registered office address at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, the Netherlands and registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 10145891,

represented by Mr Franck Deconinck, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal on 3 February 2011.

Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Hewlett-Packard EMEA Holdings II B.V. is acting as the sole shareholder of Hewlett-Packard Luxembourg Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, having its registered office in 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 124 024, incorporated pursuant to a notarial deed on 23 January 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 4 April 2007 number 531 (hereinafter the «Company»).

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 22 October 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 16 December 2010, number 2763.

The sole shareholder representing the entire share capital then takes the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of nineteen thousand five hundred seventy US Dollars (USD 19,570) by an amount of one hundred ninety US Dollars (USD 190) up to nineteen thousand seven hundred sixty US Dollars (USD 19,760) through the issue of one (1) new share of the Company without indication of a nominal value.

*Subscription and Payment*

The new share is subscribed by Hewlett-Packard EMEA Holdings II B.V., prenamed, represented as stated above, subject to the "Allocation" as defined below.

Hewlett-Packard EMEA Holdings II B.V. makes a contribution in kind consisting in the assignment and transfer of a receivable, at a total value of nine hundred seventy-five thousand sixty-five US Dollars and eighty-four Cents (USD 975,065.84), which are allocated as follows (the «Allocation»):

- one hundred ninety US Dollars (USD 190) are allocated to the share capital of the Company, and
- the remaining nine hundred seventy-four thousand eight hundred seventy-five US Dollars and eighty-four Cents (USD 974,875.84) are allocated to the share premium account of the Company.

The notary has been provided with proofs of assignment and transfer in relation to the above mentioned receivable.

Following the issue of the new share of the Company, said share has been fully paid up, as mentioned above, in accordance with the Allocation as defined above.

Hewlett-Packard EMEA Holdings II B.V. expressly declared through its proxy to assign and transfer to the Company its above-mentioned receivable.

The value at which the contribution was made was approved by a report established on 3 February 2011 by the board of managers of the Company.

The conclusion of the report is the following:

«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the new share together with a share premium of USD 974,875.84. The total amount of the contribution is USD 975,065.84.»

The said report shall remain attached hereto.

The contributor, acting through its proxy, declares that it is the sole owner of the above mentioned receivable and has full power, right and authority to assign and transfer the above mentioned receivable to the Company.

If supplementary formalities are required in order to implement the assignment and transfer of the above mentioned receivable, Hewlett-Packard EMEA Holdings II B.V., as the contributor, will undertake the necessary steps as soon as



possible and provide the undersigned notary with the relevant proof that such formalities have been accomplished as soon as possible.

#### *Second resolution*

As a consequence of the above mentioned contribution, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the Company's articles of incorporation which shall now read as follows:

" **Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at nineteen thousand seven hundred sixty Dollars of the United States of America (USD 19,760), represented by one hundred four (104) shares without indication of a nominal value."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at two thousand five hundred euro (EUR 2,500).

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, at the date named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the 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 text will prevail.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le trois février,  
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

ont comparu

Hewlett-Packard EMEA Holdings II B.V., une société (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et son adresse à Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Pays-Bas et enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 10145891, ici représentée par Monsieur Franck Deconinck, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 3 février 2011.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Hewlett-Packard EMEA Holdings II B.V. agit en tant que seule associée de Hewlett-Packard Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124 024, constituée suivant acte notarié du 23 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 4 April 2007 numéro 531 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 décembre 2010, numéro 2763.

L'associé unique représentant l'intégralité du capital social, prend ensuite les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de dix-neuf mille cinq cent soixante-dix US Dollars (USD 19.570) jusqu'à un montant de dix-neuf mille sept cent soixante US Dollars (USD 19.760) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale sans indication de valeur nominale.

#### *Souscription et Libération*

La nouvelle part sociale est souscrite par Hewlett-Packard EMEA Holdings II B.V., prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, soumise à la «Contribution» comme définie ci-dessous.

Hewlett-Packard EMEA Holdings II B.V. fait un apport en nature qui correspond à la contribution d'une créance, pour un montant total de neuf cent soixante-quinze mille soixante-cinq US Dollars et quatre-vingt-quatre cents (USD 975.065,84) et qui sont affectés comme suit (l'«Affectation»):

- cent quatre-vingt-dix US Dollars (US 190) sont affectés au capital social de la Société, et
- les autres neuf cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-quinze US Dollars et quatre-vingt-quatre cents (USD 974.875,84) sont affectés au compte prime d'émission de la Société.

Le notaire a reçu des preuves de transfert concernant la créance ci-dessus mentionnée.

Suite à l'émission de la nouvelle part sociale de la Société, ladite part sociale a été entièrement libérée, comme mentionné ci-dessus, conformément à l'Affectation comme définie ci-dessus.

Hewlett-Packard EMEA Holdings II B.V., agissant par son représentant, a expressément déclaré apporter à la Société la créance ci-dessus mentionnée.

La valeur de l'apport a été approuvée par un rapport établi le 3 février 2011 par le conseil de gérance de la Société.

La conclusion du rapport est la suivante:

«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the new share together with a share premium of USD 974,875.84. The total amount of the contribution is USD 975,065.84.»

Ledit rapport restera annexé aux présentes.

L'apporteur, agissant par son représentant, déclare qu'il est le seul propriétaire de la créance apportée et qu'il a pouvoir absolu, droit et autorité de transférer ladite créance à la Société.

Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert de la créance, Hewlett-Packard EMEA Holdings II B.V. en tant qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la preuve que ces formalités ont été accomplies dès que possible.

#### *Deuxième résolution*

Suite à l'apport qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à la somme de dix-neuf mille sept cent soixante dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 19.760), représenté par cent quatre (104) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui naîtront à charge de la Société en raison de la présente augmentation de capital, sont estimés à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).

Plus rien n'étant 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.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.

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

Signé: F. DECONINCK et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 février 2011. LAC/2011 /6829. Reçu soixante quinze euros €75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 23 février 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011037083/143.

(110039869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

#### **FIF I NPL Residual S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 131.942.

#### **EXTRAIT**

En date du 29.03.2011, l'associé de la Société a pris les résolutions suivantes:

Désignation de Madame Miriam, Teresa, THOMAS, née le 20.04.1973 à Carlow, Irlande, en qualité de gérante classe A de la Société, pour une durée indéterminée, avec effet au 29.03.2011 et demeurant professionnellement au 5 Savile Row, Londres W1S 3PD, Royaume-Uni;

De sorte que le nouveau conseil de gérance est composé comme suit:

1. Nick Fegan
2. Randal Nardone
3. Miriam Thomas
4. Fulvia Bizzozero

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

Référence de publication: 2011052299/19.

(110059227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

**Micro Location System International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 43.231.

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

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Micro Location System International S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de INTERMETAL LUXEMBOURG S.A. suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 25 février 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 258 du 1<sup>er</sup> juin 1993 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 13 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1772 du 12 décembre 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Johanna Fischmann, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Stéphanie ROTOLONI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Lénaïc MARQUES employée privée, 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 été convoquée:

- par lettres recommandées envoyées aux propriétaires d'actions nominatives et datées du 21 janvier 2011;
- par publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 120 du 21 janvier 2011 et numéro 227 du 4 février 2011;
- ainsi que dans le Letzeburger Journal et La Voix du Luxembourg des 21 janvier et 4 février 2011.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs
3. Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nomination du commissaire vérificateur
5. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "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 aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée, que sur les 1.250 actions en circulation, 406 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour, tenue devant le notaire instrumentant en date du 24 novembre 2010 n'a pu délibérer valablement pour défaut de quorum de présence.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quelque soit la portion du capital représentée.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de liquidateur de la société:

BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED, une société ayant son siège social P.O.Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, IBC N°486156.

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.

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.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de donner décharge entière et totale aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire aux comptes de la société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire à la liquidation conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales:

GESTACOM S.A., une société ayant son siège au 14, route de Longwy, L-8080 Bertrange (RCS Luxembourg B numéro 153.373).

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ MILLE EUROS (1.000.- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, profession, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.FISCHMANN, St.ROTOCOLINI, L.MARQUES, G.LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 février 2011. Relation: LAC/2011/8899. Reçu: douze euros 12,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): T.BENNING.*

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

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011039212/83.

(110043700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 139.700.

Im Jahre zweitausendelf, den neunten März.

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

**IST ERSCHIENEN:**

Herr Michail RADZIVILOVSKIJ, Geschäftsführer, geboren in Odessa (Ukraine), am 27. Mai 1971, wohnhaft in D-66121 Saarbrücken, Breslauerstraße 18 (Bundesrepublik Deutschland),

hier vertreten durch Herrn Jean-Nicolas, genannt John WEBER, Steuerexperte, beruflich wohnhaft in L-2132 Luxemburg, 36, avenue Marie-Thérèse, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beige-bogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie hiavor erwähnt, erklärt und den amtierenden Notar ersucht zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "LUXEMA S.à r.l." (hiernach die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 139.700, gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven, am 28. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1764 vom 17. Juli 2008;

- Dass er der einzige aktuelle Gesellschafter (die "Alleingesellschafter") der Gesellschaft ist und dass er, durch seinen Bevollmächtigten, folgende Beschlüsse fasst:

*Erster Beschluss*

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

*Zweiter Beschluss*

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

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

Der Liquidator kann alle Handlungen vornehmen, die der Artikel 145 vorsieht, ohne die Genehmigung der Hauptversammlung zu beantragen in den Fällen, in denen sie zu beantragen ist.

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

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

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

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

*Dritter Beschluss*

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

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

*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 tausendfünfzig Euro.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J.-N. WEBER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 mars 2011. LAC/2011/11218. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT,

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037533/62.

(110041607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

**SunEd Reserve Luxco Holdings, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.920.

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

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

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038052/11.

(110042618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**La Leche League Luxembourg association sans but lucratif, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1529 Luxembourg, 29, rue Raoul Follereau.

R.C.S. Luxembourg F 618.

**STATUTS**

Les changements proposés ont été acceptés en unanimité par tous les membres présents lors de l'assemblée générale du 3 février 2011.

**Art. 13.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l'Homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, soit sur la dissolution, ces règles sont modifiées comme suit

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

**Art. 15.** L'association est gérée par un conseil d'administration élu pour une durée de 2 ans par l'assemblée générale. Le conseil d'administration se compose de 3 membres au minimum et de 15 membres au maximum qui ont le droit de vote, dont deux tiers doivent être des animatrices accréditées par LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL élus à la majorité simple des voix des animatrices présentes à l'assemblée générale. Les membres qui ne sont pas animatrices sont élus à la majorité simple des voix de tous les membres présents à l'assemblée générale. La coordinatrice des animatrices, la coordinatrice des animatrices en formation et la responsable des relations avec les professionnels de santé, nommées par LLLI, sont cooptés par le conseil d'administration comme membres au droit de vote. Le conseil d'administration peut coopter plusieurs membres au conseil d'administration qui n'ont pas le droit de vote.

Le conseil d'administration désigne en son sein un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un(e) secrétaire, et un(e) trésorier(e). La présidente doit être une animatrice nommée par LLLI. Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants: la présidente dirige les activités organisées conformément à l'objet de l'association, le/la vice-président(e) aide la présidente dans l'exercice de sa fonction et la remplace en cas de besoin, le/la secrétaire est chargé(e) de la rédaction des rapports, le/la trésorier(e) gère les comptes.

Référence de publication: 2011055244/35.

(110059809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**Newica, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 49, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg E 2.631.

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

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

**A COMPARU:**

a.- Madame Ginette DEFENDI, agent général d'assurances, née à Differdange, le 20 octobre 1955, (matricule 1955 10 20 285), demeurant actuellement à L-5836 Alzingen, 1, rue Nicolas Wester,

propriétaire de quarante-cinq (45) parts d'intérêts de la société civile immobilière "NEWICA";

b.- Monsieur Charles WILTGEN, agent général d'assurances, né à Ettelbruck, le 1<sup>er</sup> novembre 1956 (matricule 1956 11 01 232), demeurant actuellement à L-3418 Dudelange, 16, rue Belair

propriétaire de quarante-cinq (45) parts d'intérêts de la société civile immobilière "NEWICA", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section E, sous le numéro 2.631, (matricule 1991 70 00 649), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mai 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 457 du 10 décembre 1991.

Lesquels comparants, représentant l'intégralité du capital social de la société, ont requis le notaire instrumentaire d'acter les résolutions pris à l'unanimité par eux, qui suit:

*Première résolution*

L'assemblée constate que suite à deux (2) cessions de parts d'intérêts sous seing privé, Monsieur Claude CALES, agent général d'assurances, né le 26 janvier 1958, à Luxembourg, demeurant à L-8289 Kehlen, 51, am Duerf, a cédé

- a.- quinze (15) de ses parts d'intérêts à Madame Ginette DEFENDI, préqualifié, et
- b.- quinze (15) de ses parts d'intérêts à Monsieur Charles WILTGEN, préqualifiée.

Ces cessions de parts d'intérêts sont approuvées conformément à l'article 8 des statuts et les associés/gérants les considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du code civil.

Les cessionnaires sont propriétaires des parts d'intérêts leur cédées à partir de la date des cessions, à savoir le 25 janvier 2011; copie des cessions de parts d'intérêts, après avoir été signés «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant resteront annexées aux présentes.

*Déclaration*

Les comparants, Madame Ginette DEFENDI, et Monsieur Charles WILTGEN, préqualifiés, agissant en leurs qualités d'associés/gérants, déclarent que la société civile immobilière "NEWICA" détient des éléments immobiliers dans un immeuble en copropriété sis à Luxembourg, 49, rue de Cessange, inscrit au cadastre de la Ville de Luxembourg, section HoA de Holerich, lieu-dit «Rue de Cessange», numéro 20/6718, place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 4 ares 95 centiares.

- a.- en propriété privative et exclusive
  - le lot 007 A C 81 à savoir la Cave bureau 007 sise à sous-sol faisant . . . . . 26.880/1.000
  - le lot 009 A E 00 à savoir le Bureau 009 sise à rez-de-chaussée faisant . . . . . 246.539/1.000
  - le lot 016 B U 81 à savoir le Parking intérieur B 016 sise à sous-sol faisant . . . . . 6.458/1.000
  - le lot 017 B U 81 à savoir le Parking intérieur B 017 sise à sous-sol faisant . . . . . 6.458/1.000
- b.- en copropriété et indivision forcée: . . . . . 286,335/1.000

deux cent quatre-vingt-six virgule trois cent trente cinq millièmes des parties communes de l'immeuble y compris le sol et le terrain sur lequel ledit immeuble en copropriété a été construit.

Les éléments immobiliers ont été évalués par les associés/gérants à quatre cent cinquante mille euros . . . . . 450.000,- EUR

*Deuxième résolution*

L'assemblée remercie Monsieur Claude CALES pour son dévouement à la tâche d'associé/gérant et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée constate que le capital social a été converti en euros de sorte que le capital social de 90.000,- LUF (quatre-vingt-dix mille francs) a été converti en 2.231,41 EUR (deux mille deux cent trente et un virgule quarante et un euros) et l'assemblée l'augmente d'un montant de 18,59 EUR (dix huit virgule cinquante-neuf euros) par un versement en caisse pour le fixer à 2.250,- EUR (deux mille deux cent cinquante euros).

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de fixer la valeur nominale suite à la conversion du capital à 25,- EUR (vingt-cinq euros) et en conséquence de modifier l'article 6 des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à 2.250,- EUR (deux mille deux cent cinquante euros) représenté par 90 (quatre-vingt-dix) parts d'intérêts, d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, attribuées comme suit:

- 1.- Madame Ginette DEFENDI, quarante-cinq parts d'intérêts . . . . . 45
- 2.- Monsieur Charles WILTGEN, quarante-cinq parts d'intérêts . . . . . 45
- Total: quatre-vingt-dix parts d'intérêts . . . . . 90»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier suite à la cession de parts l'article 9 des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 9.** La société est administrée conjointement par les deux associés.»

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social vers L-1320 Luxembourg, 49, rue de Cessange.

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 17.500,- EUR.



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

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

Signé: Ginette DEFENDI, Charles WILTGEN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 février 2011. Relation GRE/2011/584. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011038000/79.

(110042026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**T & E Gefahrgutlogistik S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6868 Wecker, 17, am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 66.757.

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

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

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038078/10.

(110042148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Tiger Holding Five Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 136.048.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61380 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011038088/10.

(110042201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Tiger Holding Four Jobs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 144.171.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61381 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011038090/10.

(110042212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 129.308.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 30 mars 2011*

Il résulte dudit procès-verbal que:

L'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2011 a décidé de ne pas réélire Mr Jeroen van der Molen au poste d'administrateur.

L'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2011 a décidé d'élire au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2012:

Messieurs et Madame

- Lars Erik Hogh                      résidant à 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg,
- Suzanne Berg                        résidant à 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg,
- Christen Estrup                      résidant à Strandgade 3, DK-0900 Copenhagen, Denmark,

L'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2011 a décidé de réélire au poste de réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2012:

- KPMG Audit à Luxembourg

Luxembourg, le 11 avril 2011.

Nordea Investment Funds S.A.

Emmanuel Vergeynst / Martina Neuhaus

Référence de publication: 2011052725/24.

(110058101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

**M.T.P.P. S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. M.T.P.P. S.A.H.).**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 5A, rue des Dahlias.  
R.C.S. Luxembourg B 83.845.

Im Jahre zweitausendzehn,  
am achtundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtswohnsitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

sind die Anteilhaber der Aktiengesellschaft "M.T.P.P. S.A.H." (die "Gesellschaft"), mit Sitz in 5A rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer 83.845, zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet früher unter der Bezeichnung "OTTO DIERICKS YSAAC S.A.H.", gemäß einer notariellen Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 07. September 2001, welche Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“), Nummer 227 vom 09. Februar 2002, veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert, gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch denselben amtierenden Notar, am 08. Mai 2006, welche Abänderungsurkunde im Mémorial, am 28. August 2006, unter der Nummer 1628, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Regis NOEL, Expert-comptable, mit Berufsanschrift in Helmsingen.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Brendan D. KLAPP, Angestellter, mit Berufsanschrift in Beles.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Herrn Jean-Jacques SCHERER, Steuerberater, mit Berufsanschrift in Helmsingen.

Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Büros der Gesellschafterversammlung ersucht der Vorsitzende dem amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I.- Die Tagesordnung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

- 1.- Umwandlung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung in eine gemeinrechtliche Beteiligungsgesellschaft („SOPARFI“).
- 2.- Dementsprechende Abänderung von Artikel VIER (4) der Satzung um ihm folgenden neuen Wortlaut zu geben:

**Art. 4.** „Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von allen Geschäften, die direkt oder indirekt mit der Beteiligung, gleich in welcher Form, an jeglichen Unternehmen, verbunden sind, sowie die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zur Erstellung, Führung, Verwertung und Liquidation eines aus Wertpapieren jeglicher Herkunft zusammengesetzten Portfolios verwenden, an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen teilnehmen, jegliche Wertpapieren durch Investition, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und auf jegliche andere Art erstehen, sie durch Kauf, Übertragung, Austausch oder auf sonst eine Weise verwerten oder veräußern. Die Gesellschaft kann auch sämtliche Hilfen oder Garantien dritten Gesellschaften geben, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen von Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften oder anderen Gesellschaften zu sichern. Sie kann alle oder Teile ihrer Vermögensgegenstände verpfänden, übertragen, belasten.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Operationen sowie alle Übertragungen von beweglichem und unbeweglichem Eigentum durchführen, die notwendig zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes sind.

Die Gesellschaft kann, gleich in welcher Form, Darlehen vergeben und kann Schuldverschreibungen und Pfandbriefe ausstellen.“

3.- Abänderung von Artikel ELF (11) der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 11.** „Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren,

Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestanden Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.“

4. Abänderung des Artikels SECHZEHN (16) der Gesellschaftsordnung um diesen folgenden neuen Wortlaut zu geben:

**Art. 16.** „Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.“

5. Ersetzung von Herrn Gilbert J.F. GROSBUSCH, als Verwaltungsrat durch Herrn Lex THIELEN, Rechtsanwalt, beruflich tätig in 10 rue Willy Goergen, L-1636 Luxemburg und Festlegung der Dauer seines Mandates sowie diejenige der schon bestehenden Verwaltungsratsmitglieder.

II.- Die persönlich anwesenden und die rechtsgültig vertretenen Anteilhaber sowie die Zahl ihrer Anteile gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Anteilhabern, den Bevollmächtigten der vertretenen Anteilhaber und den Mitgliedern des Büros der Gesellschafterversammlung unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste bleibt gegenwärtiger Urkunde zusammen mit den rechtsgültig paraphierten Vollmachten beigelegt.

III.- Sämtliche anwesenden und vertretenen Aktionäre, die ihrerseits das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, bekennen sich als ordnungsgemäß zu der außerordentlichen Hauptversammlung geladen und bestätigen, von der Tagesordnung umfassend Kenntnis zu haben.

Nach diesen Erklärungen faßt die Gesellschafterversammlung dann einstimmig den folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Umwandlung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung in eine gemeinnützige Beteiligungsgesellschaft („SOPARFI“).

Demzufolge beschließt die Generalversammlung Artikel EINS (1) und VIER (4) der Satzung abzuändern, um ihnen folgenden neuen Wortlaut zu geben:

**Art. 1.** „Es besteht eine Aktiengesellschaft in der Form einer „société anonyme“ und unter der Bezeichnung „M.T.P.P. S.A.“.“

**Art. 4.** „Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von allen Geschäften, die direkt oder indirekt mit der Beteiligung, gleich in welcher Form, an jeglichen Unternehmen, verbunden sind, sowie die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zur Erstellung, Führung, Verwertung und Liquidation eines aus Wertpapieren jeglicher Herkunft zusammengesetzten Portfolios verwenden, an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen teilnehmen, jegliche Wertpapieren durch Investition, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und auf jegliche andere Art entstehen, sie durch Kauf, Übertragung, Austausch oder auf sonst eine Weise verwerten oder veräußern. Die Gesellschaft kann auch sämtliche Hilfen oder Garantien dritten Gesellschaften geben, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen von Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften oder anderen Gesellschaften zu sichern. Sie kann alle oder Teile ihrer Vermögensgegenstände verpfänden, übertragen, belasten.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Operationen sowie alle Übertragungen von beweglichem und unbeweglichem Eigentum durchführen, die notwendig zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes sind.

Die Gesellschaft kann, gleich in welcher Form, Darlehen vergeben und kann Schuldverschreibungen und Pfandbriefe ausstellen.“

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Abänderung von Artikel ELF (11) der Satzung, um demselben folgenden neuen Wortlaut zu geben:

**Art. 11.** „Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestanden Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.“

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel SECHZEHN (16) der Gesellschaftsordnung abzuändern, so dass dieser Artikel SECHZEHN (16) fortan folgenden Wortlaut erhält:

**Art. 16.** „Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.“

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den verstorbenen Verwaltungsratsmitglied, Herrn Gilbert J.F. GROSBUSCH, durch Herrn Lex THIELEN, Rechtsanwalt, beruflich tätig in 10 rue Willy Goergen, L-1636 Luxemburg, als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu ersetzen.

Das Mandat des neuen Verwaltungsratsmitglied sowie der schon bestehenden Verwaltungsratsmitglieder endet mit der jährlichen Generalversammlung die im Jahre 2016 stattfinden soll.

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vorsitzende fest, daß hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und schließt die Versammlung.

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

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

Gezeichnet: R. NOEL, B. KLAPP, J.J. SCHERER, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 4. Januar 2011. Relation: EAC/2011/102. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

Référence de publication: 2011037971/123.

(110042527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**Tiger Holding Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 125.431.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61382 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011038092/10.

(110042546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**TLcom II Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 143.485.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038096/10.

(110042571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**Corcip SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg E 1.288.

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

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

Dudelange, le 04 JAN. 2011.

Frank MOLITOR

*Notaire*

Référence de publication: 2011038135/12.

(110041366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

---

**d'Amico International Shipping S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.790.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue le 29 mars 2011*

Les actionnaires de la Société ont décidé de confirmer le nombre de membres du conseil d'administration de la Société à 8 membres et ont réélu les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en 2014:

Monsieur Paolo d'AMICO,

Monsieur Cesare d'AMICO,

Monsieur Marco FIORI,

Monsieur Gianni NUNZIANTE,

Monsieur Heinz Peter BARAN DUN,

Monsieur John J. DANILOVICH

Monsieur Massimo CASTROGIOVANNI,

Monsieur Stas JOZWIAK,

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

*Pour d'Amico International Shipping S.A.*

Signature

Référence de publication: 2011050146/22.

(110056286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2011.

---

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

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 159.443.

—  
**STATUTS**

L'an deux mil onze, le quatre mars.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Dominique DELHEZ, employée, née à Thimister (Belgique) le 13 février 1967, demeurant à 14, Eynatener Heide, B-4730 Hauset,

ici représentée par Madame Nadine GLOESENER, employée, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 11 février 2011,

laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire de la comparante restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'elle déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Binôme S.à.r.l."

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la Commune de Esch-sur-Alzette.

Il pourra être transféré en tout autre endroit, par simple décision du ou des gérant(s).

La société a une durée indéterminée.

**Art. 3.** La société a pour objets:

- le conseil et coaching en entreprise;
- le développement de talents et l'aide à la formation d'équipe;
- la formation en développement personnel;
- la création et développement d'image de produits et d'entreprise;
- l'élaboration de stratégie marketing pour entreprise ou événement;
- la création et mise en place d'événements privés ou publiques;
- la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente,

échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

**Art. 4.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, réparties comme suit:

- Mme D. DELHEZ, prénommée, cent vingt-cinq parts sociales . . . . .	125
Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . .	125

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l'associée de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le confirme.

**Art. 6.** Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs de l'actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 7.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

**Art. 8.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 9.** Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 10.** Le décès ou l'incapacité d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.

Les parts sociales ne peuvent être transmises ou pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément unanime des associés survivants.

**Art. 11.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Mesure transitoire*

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2011.

#### *Frais.*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 1.000,- EUR.

#### *Assemblée générale*

Et ensuite l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, représentée comme ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:

Madame Dominique DELHEZ, préqualifiée.

- Le siège social est établi à L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

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

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

Signé: N. GLOESNER; P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mars 2011. Relation: LAC/2011/10949. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.



POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037799/87.

(110042048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Sustainable Development Fund, S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 124.967.

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

Mr. Marco Ruiz, residing professionally in Luxembourg,

acting in the name and on behalf of the board of managers of Sustainable Development Fund GP, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, acting as the general partner (the "General Partner" or "GP") of "SUSTAINABLE DEVELOPMENT FUND, S.C.A., SICAR", a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach (the "Company"),

by virtue of a decision taken by the board of managers of the said GP in its meeting held by circular resolutions effective as of December 27, 2010,

which decision, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person requested the notary to enact the following statements:

The Company was incorporated by deed held before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on February 9, 2007, published in the Mémorial C on May 12, 2007 number 867;

and has now a subscribed share capital of eleven million eight hundred and sixty-four thousand three hundred and thirty-three euro (EUR 11,864,333.-), divided into one (1) General Partner Share and one hundred eighteen thousand six hundred and forty-two Ordinary Shares and a fraction of thirty-three of an Ordinary Share (118,642.33) with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each and each fully paid-up in cash.

2) Article 7 (f) of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") foresees an authorized share capital as follows:

**" Art. 7. Share capital. ...**

(f) The authorised share capital, including the subscribed share capital, is fixed at one hundred and fifty million euro (EUR 150,000,000.-) represented by one (1) General Partner Share and one million four hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (1,499,999) Ordinary Shares with a par value per share of one hundred euro (EUR 100.-) each. During the period of five years, from the date of the publication of these articles of incorporation, the General Partner is hereby (subject to the other provisions of these articles of incorporation) authorised to offer, allot, grant options over or grant any right or rights to subscribe for Ordinary Shares or any right or rights to convert any security into such Ordinary Shares or otherwise dispose of them to such persons, at such times and for such consideration and upon such terms and conditions as the General Partner may determine within the limit of the authorised capital.

...".

3) Pursuant to the above mentioned provisions of Article 7 (f) of the Articles, the board of managers of the said GP, in its meeting held by circular resolutions effective as of December 27, 2010, resolved to increase the subscribed share capital of the Company (where the subscription forms for Shares will have been received and the funds relating thereto will be at the disposal of the Company) by an amount of TWO HUNDRED SIXTY-FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED euro (EUR 265,700.-), in order to raise it from its present amount of ELEVEN MILLION EIGHT HUNDRED AND SIXTY-FOUR THOUSAND THREE HUNDRED AND THIRTY-THREE euro (EUR 11,864,333.-) to TWELVE MILLION ONE HUNDRED AND THIRTY THOUSAND THIRTY-THREE euro (EUR 12,130,033.-) by the issue of TWO THOUSAND SIX HUNDRED AND FIFTY-SEVEN (2,657) additional Ordinary Shares with a par value of ONE HUNDRED euro (EUR 100.-) each.

Thereupon, Mr. Marco Ruiz, prenamed, declares, on the basis of the above circular resolutions and the bank confirmation as attached, that the board of managers of the GP has accepted the subscription of a total of TWO THOUSAND SIX HUNDRED AND FIFTY-SEVEN (2,657) additional Ordinary Shares with a par value of ONE HUNDRED euro (EUR 100.-) each, for a total amount of TWO HUNDRED SIXTY-FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED euro (EUR 265,700.-), and declares that such additional Ordinary Shares have been fully paid-up, in cash, and with a share premium of TWO HUNDRED euro (EUR 200.-) per each new Ordinary Share issued and each fully-paid-up, i.e. for a total amount of share premium of FIVE HUNDRED THIRTY ONE THOUSAND FOUR HUNDRED euro (EUR 531,400)



so that an amount of SEVEN HUNDRED AND NINETY SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED euro (EUR 797,100.-) has been available to the Company on December 27, 2010, evidence thereof having been given to the notary by a bank certificate and the list of subscribers, which remain attached hereto.

4) As a consequence of the increase of the subscribed share capital of the Company, Article 7 (d) of the Articles will from now have the following wording:

**" Art. 7. Share Capital. ...**

(d) The Company has a subscribed share capital of twelve million one hundred and thirty thousand thirty-three euro (EUR 12,130,033.-) divided into one (1) General Partner Share and one hundred twenty one thousand two hundred and ninety nine Ordinary Shares and a fraction of thirty three of and Ordinary Share (121,299.33) with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

...".

**Costs**

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately EUR 2,500.

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

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

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

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

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

Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

**A COMPARU:**

Monsieur Marco Ruiz, résidant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil de gérance de Sustainable Development Fund GP, S.à r.l., une société constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, agissant en qualité d'associé commandité (l'«Associé Commandité») de "SUSTAINABLE DEVELOPMENT FUND, S.C.A., SICAR", Société en Commandite par Actions (S.C.A.), qualifiée de société d'investissement en capital à risque (SICAR) ayant son siège social au 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach (la «Société»),

en vertu d'une décision prise par le conseil de gérance de l'Associé Commandité de ladite Société par résolutions circulaires prenant effet à compter du 27 décembre 2010,

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

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1. La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 7 février 2009, publié au Mémorial C numéro 867 en date du 12 mai 2009;

et elle a actuellement un capital social souscrit de onze millions huit cent soixante-quatre mille trois cent trente-trois euro (EUR 11.864.333) divisé en une (1) Action d'Associé Commandité et en cent dix-huit mille six cent quarante-deux Actions Ordinaires et une fraction de trente-trois d'une Action Ordinaire (118.642,33) ayant une valeur nominale de cent euro (EUR 100.-) chacune, totalement libérées.

2. L'article 7 (f) des statuts de la Société (les «Statuts») prévoit un capital social autorisé dans les termes suivants:

**" Art. 7. Capital Social. ...**

(f) Le capital social autorisé, incluant le capital social souscrit, est fixé à cent cinquante millions de euro (EUR 150.000.000.-), constitué d'un nombre total de un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1.499.999) Actions Ordinaires avec une (1) Action d'Associé Commandité avec une valeur nominale de cent euro (EUR 100.-) chacune. Durant la période de cinq ans à compter de la date de publication de ces Statuts, l'Associé Commandité est (sous réserve d'autres dispositions de ces Statuts) autorisé à offrir, attribuer, accorder des options ou accorder tous droits de souscription pour de telles Actions Ordinaires ou tous droits de convertir tout titre en Actions Ordinaires ou le droit d'en disposer, à tout moment, pour toute considération et conformément aux conditions déterminés par l'Associé commandité dans la limite du capital autorisé.

...".

3. En vertu des dispositions de l'Article 7 (f) des Statuts mentionné ci-dessus, le conseil de gérance de l'Associé Commandité de la Société a décidé, par résolutions circulaires prenant effet au 27 décembre 2010, d'augmenter le capital social souscrit de la Société (lorsque les contrats de souscription d'Actions de la Société auront été reçus et les fonds y

relatifs seront à la disposition de la Société) à concurrence de DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE SEPT CENTS euro (EUR 265.700.-) pour porter le capital social souscrit de son montant actuel de ONZE MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS euro (EUR 11.864.333.-) à DOUZE MILLIONS CENT TRENTE MILLE TRENTE-TROIS euro (EUR 12.130.033.-) par l'émission de DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE-SEPT (2.657) Actions Ordinaires additionnelles d'une valeur nominale de CENT euro (EUR 100.-) chacune.

Alors, Monsieur Marco Ruiz, prénommé, sur la base des résolutions circulaires ci-avant et de la confirmation bancaire ci-attachée, déclare que le conseil de gérance de l'Associé Commandité a accepté la souscription d'un nombre total de DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE-SEPT (2.657) Actions Ordinaires additionnelles d'une valeur nominale de CENT euro (EUR 100.-) chacune, pour un montant total de DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE SEPT CENTS euro (EUR 265.700.-) et déclare que ces Actions Ordinaires ont été entièrement libérées, par apport en numéraire, et avec une prime d'émission de DEUX CENTS euro (EUR 200.-) par nouvelle Action Ordinaire entièrement libérée, à savoir, une prime d'émission totale de CINQ CENT TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENTS euros (EUR 531.400).

de sorte que la somme totale de SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE CENT euro (EUR 797.100.-) s'est trouvée à la disposition de la Société au 27 décembre 2010, ce qui a été justifié au notaire instrumentant par un certificat bancaire et par la liste des souscripteurs, qui restent annexés aux présentes.

4. À la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 7 (d) des Statuts est modifié comme suit et aura désormais la teneur suivante:

**" Art. 7. Capital Social. ...**

(d) La Société a un capital social souscrit de douze millions cent trente mille trente-trois euro (EUR 12.130.033.-) divisé en une (1) Action d'Associé Commandité et cent vingt et un mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf Actions Ordinaires et une fraction de trente-trois de une Action Ordinaire (121.299,33) Actions Ordinaires avec une valeur nominale de cent euro (EUR 100.-) chacune.

...".

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de la présente augmentation de capital, est évalué à environ EUR 2.500,-.

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

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

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

Signé: M. RUIZ et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 janvier 2011. Relation: LAC/2011/2699. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011039308/147.

(110043551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

**Crown Packaging Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 10.300.000,00.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 156.281.

In the year two thousand and eleven, on the fourth day of the month of March;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;

**THERE APPEARED:**

Crown International Holdings, Inc., a company governed by the laws of the United States of America, registered with the Delaware trade register under number 3621249, having its registered address at c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, United States of America,

here represented by M<sup>e</sup> Patrick LESTIENNE, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal March 2, 2011.

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

Such appearing party has requested the undersigned notary to state that:

- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existing under the name of "Crown Packaging Lux I S.à r.l." (the "Company"), with registered office at 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under the number B 156281, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 19 October 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2593 of 27 November 2010. The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended by a deed of the undersigned notary of January 31, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The Company's capital is currently set at ten million euro (EUR 10,000,000.-), represented by four hundred thousand (400,000), with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company from ten million euro (EUR 10,000,000.-) to ten million three hundred thousand euro (EUR 10,300,000.-) by the creation and the issue of twelve thousand (12,000) new shares.

2. Subscription and payment of all the twelve thousand (12,000) newly issued shares by Crown International Holdings, Inc.

3. Amendment of article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company as a consequence of the increase of the share capital of the Company.

4. Miscellaneous.

The sole shareholder then passed the following resolutions:

#### *First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred thousand euro (EUR 300,000.-) in order to bring the share capital from its present amount of ten million euro (EUR 10,000,000.-) represented by four hundred thousand (400,000) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each to an amount of ten million three hundred thousand euro (EUR 10,300,000.-) and to issue in this respect twelve thousand (12,000) shares.

#### *Second resolution*

The twelve thousand (12,000) newly issued shares (the "New Shares") are entirely subscribed by Crown International Holdings, Inc., prenamed, in its capacity as subscriber (the "Subscriber").

The New Shares have been issued in counterpart for their par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each by a contribution in cash of two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-) and by a contribution in kind of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) consisting in the conversion of a certain, liquid and enforceable claim (the "Claim") that the Subscriber holds against the Company.

The existence and the valuation of the Claim results from a certificate issued by the Company's managers on March 2, 2011 which, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed after signature for the purpose of registration.

It results that nothing opposes to the conversion arising from the Claim into the capital of the Company.

Thereupon, the sole shareholder resolves to accept said subscription and payment in cash and in kind and to allot the New Shares to the Subscriber as fully paid shares.

#### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, Article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

"The Company's capital is set at ten million three hundred thousand euro (EUR 10,300,000.-), represented by four hundred twelve thousand (412,000) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid-up."

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand eight hundred euro.

#### *Statement*

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

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

After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille onze, le quatrième jour du mois de mars;

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

**A COMPARU:**

Crown International Holdings, Inc., une société régie par les lois des Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du registre de commerce du Delaware, sous le numéro 3621249, ayant son siège social c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Maître Patrick LESTIENNE, avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 2 mars 2011.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «Crown Packaging Lux I S.à r.l.» (la «Société»), avec siège social au 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156281, constituée à la suite d'un acte du notaire instrumentant, en date du 19 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2593 du 27 novembre 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire instrumentant, le 31 janvier 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à dix millions d'euros (EUR 10.000.000,-), représenté par quatre cent mille (400.000) d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société de dix millions d'euros (EUR 10.000.000,-) à dix millions trois cent mille euros (EUR 10.300.000,-), par la création et l'émission de douze mille (12.000) nouvelles parts sociales.

2. Souscription et paiement en nature de toutes les douze mille (12.000) parts sociales nouvellement émises par Crown International Holdings, Inc.

3. Modification de l'article 6, alinéa 1, des statuts de la Société en conséquence de l'augmentation du capital social de la Société.

4. Divers.

L'associé unique a ensuite pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) pour porter le capital social de son montant actuel de dix millions d'euros (EUR 10.000.000,-) représenté par quatre cent mille (400.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune à un montant de dix millions trois cent mille euros (EUR 10.300.000,-) et d'émettre à cet égard douze mille (12.000) parts sociales.

*Deuxième résolution*

Les douze mille (12.000) parts sociales nouvellement émises (les «Nouvelles Parts») sont entièrement souscrites par Crown International Holdings, Inc., précitée, en sa capacité de souscripteur (le «Souscripteur»).

Les Nouvelles Parts ont été émises en contrepartie de leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune par un apport en numéraire de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) et un apport en nature de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) consistant en la conversion d'une créance certaine, liquide et exigible (la "Créance") que le souscripteur détient envers la Société.

L'existence et la valeur de cette Créance résulte d'un certificat émis par les gérants de la Société le 2 mars 2011 qui, après avoir été signé ne varietur par le représentant des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte en vue de leur enregistrement.

Il résulte que rien ne s'oppose à la conversion provenant de la Créance en capital de la Société.

Par suite de cela, l'associé unique décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement en numéraire et en nature et d'allouer les Nouvelles Parts au Souscripteur, en tant que part entièrement libérées.

*Troisième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède l'Article 6, alinéa 1, des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 6. alinéa 1<sup>er</sup>.** «Le capital social est fixé à dix millions trois cent mille euros (EUR 10.300.000,-), représenté par quatre cent douze mille (412.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de mille huit cents euros.

*Déclaration*

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

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

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. LESTIENNE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 mars 2011. Relation: LAC/2011/10991. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011037413/146.

(110041882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

---

**Manwin Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 30.000,00.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 49, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 158.299.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Suite au transfert du siège social de l'associé de Manwin Europe Sàrl, à savoir la société Manwin Holding Sàrl, il est à noter que le nouveau siège social de cette dernière est établi au 49, route d'Arlon L-1140 Luxembourg depuis le 15 janvier 2011.

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Charles Emond

Gérant

Référence de publication: 2011045936/16.

(110051374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 112.758.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Sandra Calvaruso.

Référence de publication: 2011054001/10.

(110060218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

---