

# 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° 1162

31 mai 2011

### SOMMAIRE

Actavis PIK S.à r.l. ....	55764	Latitude Finance S.A. ....	55753
Alpha Universal S.A. ....	55761	Loft Salon ....	55739
Altice B2B Lux Holding S.à r.l. ....	55765	LSF4 Mega Investments II S.à r.l. ....	55754
A.P. International S.A. ....	55774	Master Holding S.A. ....	55754
APN Finance Company S.à r.l. ....	55768	MH Participations S.A. ....	55762
Assimmo Management ....	55754	Nemab S.à r.l. ....	55762
Bâloise Europe Vie S.A. ....	55771	Nova Holdings S.A. ....	55762
Boulangerie-Pâtisserie Serrano S.à r.l. ....	55760	Nova Holdings S.A. - SPF ....	55762
Covidien International Finance S.A. ....	55762	Nova/Paul Investments Capital (SCA) SI- CAR ....	55765
Credim Benelux Holding S.A. ....	55751	Ol-Incentive S.A. ....	55737
Credim Benelux S.A. ....	55751	Perfume Holdings S.à r.l. ....	55765
Falcivest SCS ....	55774	Resolution Lux Athens S.à r.l. ....	55773
G.D. Bâtiment Sàrl ....	55768	REVISA, Société à responsabilité limitée .....	55774
Grebsnerol Capital ....	55763	Silver Sea Properties (Project A) S.à r.l. .....	55741
GVP Immobilier ....	55776	Splitart S.A. ....	55776
HARMONIE MOUTFORT-MEDINGEN, association sans but lucratif ....	55775	STC s.à r.l. ....	55750
Holdinter Spf S.A. ....	55776	SW Verlagsgesellschaft + Anzeigenagen- tur, mbH, s.à r.l. ....	55758
Hollywood Investments S.A. ....	55757	Ventinori GP S.à r.l. ....	55757
Idamante S.à r.l. ....	55730	Ymoel S.A. ....	55759
International Trademark Institute ....	55759		
Laronde ....	55753		
Laronde S.A.-SPF ....	55753		

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

**Capital social: USD 6.585.335,30.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 152.516.

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

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Idamante S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg incorporated on 19<sup>th</sup> March 2010 by deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 1088 dated 25<sup>th</sup> May 2010. The articles of association of the Company (the "Articles") have been amended for the last time by deed of Me Henri Hellinckx, prenamed, on 9<sup>th</sup> June 2010 published in the Mémorial number 1811 dated 3<sup>rd</sup> September 2010.

The meeting was presided by Me Nora Filali, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary and scrutineer, Me Valérie Kopéra, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all two hundred and eighty-two million five hundred thousand (282,500,000) shares in issue in the Company were represented at the general meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.

2. The agenda of the meeting is as follows:

- increase of the issued share capital of the Company from its current amount of two million eight hundred and twenty-five thousand United States Dollars (USD 2,825,000) to six million five hundred and eighty-five thousand three hundred and thirty-five United States Dollars and thirty cents (USD 6,585,335.30) by the issue of a total of three hundred and seventy-six million thirty-three thousand five hundred and thirty (376,033,530) shares of ten (10) different classes (being thirty-seven million six hundred and three thousand three hundred and fifty-three (37,603,353) shares per classes A to J) of a nominal value and a subscription price of one cent United States Dollars (USD 0.01) each (the "New Shares") for a total subscription price of thirty-seven million six hundred and three thousand three hundred and fifty-three United States Dollars (USD 37,603,353) (the "Subscription Price"); subscription to the New Shares by the shareholders of the Company (the "Subscribers") as set forth in the table below; payment of the Subscription Price by the Subscribers by way of a contribution in kind consisting in a claim of a total amount of thirty-seven million six hundred and three thousand three hundred and fifty-three United States Dollars (USD 37,603,353) owned by the Subscribers against the Company (the "Contribution"); approval of the valuation of the Contribution to thirty-seven million six hundred and three thousand three hundred and fifty-three United States Dollars (USD 37,603,353) and allocation of the Contribution to the share capital account for an amount of three million seven hundred and sixty thousand three hundred and thirty-five United States Dollars and thirty cents (USD 3,760,335.30) and to the freely distributable share premium for an amount of thirty-three million eight hundred and forty-three thousand seventeen United States Dollars and seventy cents (USD 33,843,017.70);

Shareholder	Class of New Shares	Number of New Shares	Subscription Price (USD)
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	A	7,317,856	731,785.6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	A	7,635,478	763,547.8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	A	7,570,288	757,028.8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	A	7,224,638	722,463.8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	A	4,064,517	406,451.7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	A	3,344,121	334,412.1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	A	371,569	37,156.9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	A	74,886	7,488.6
Total Class A . . . . .		37,603,353	3,760,335.3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	B	7,317,856	731,785.6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	B	7,635,478	763,547.8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	B	7,570,288	757,028.8

Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	B	7,224,638	722,463.8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	B	4,064,517	406,451.7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	B	3,344,121	334,412.1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	B	371,569	37,156.9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	B	74,886	7,488.6
Total Class B . . . . .		37,603,353	3,760,335.3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	C	7,317,856	731,785.6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	C	7,635,478	763,547.8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	C	7,570,288	757,028.8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	C	7,224,638	722,463.8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	C	4,064,517	406,451.7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	C	3,344,121	334,412.1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	C	371,569	37,156.9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	C	74,886	7,488.6
Total Class C . . . . .		37,603,353	3,760,335.3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	D	7,317,856	731,785.6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	D	7,635,478	763,547.8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	D	7,570,288	757,028.8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	D	7,224,638	722,463.8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	D	4,064,517	406,451.7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	D	3,344,121	334,412.1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	D	371,569	37,156.9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	D	74,886	7,488.6
Total Class D . . . . .		37,603,353	3,760,335.3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	E	7,317,856	731,785.6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	E	7,635,478	763,547.8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	E	7,570,288	757,028.8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	E	7,224,638	722,463.8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	E	4,064,517	406,451.7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	E	3,344,121	334,412.1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	E	371,569	37,156.9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	E	74,886	7,488.6
Total Class E . . . . .		37,603,353	3,760,335.3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	F	7,317,856	731,785.6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	F	7,635,478	763,547.8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	F	7,570,288	757,028.8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	F	7,224,638	722,463.8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	F	4,064,517	406,451.7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	F	3,344,121	334,412.1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	F	371,569	37,156.9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	F	74,886	7,488.6
Total Class F . . . . .		37,603,353	3,760,335.3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	G	7,317,856	731,785.6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	G	7,635,478	763,547.8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	G	7,570,288	757,028.8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	G	7,224,638	722,463.8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	G	4,064,517	406,451.7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	G	3,344,121	334,412.1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	G	371,569	37,156.9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	G	74,886	7,488.6
Total Class G . . . . .		37,603,353	3,760,335.3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	H	7,317,856	731,785.6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	H	7,635,478	763,547.8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	H	7,570,288	757,028.8

Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	H	7,224,638	722,463.8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	H	4,064,517	406,451.7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	H	3,344,121	334,412.1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	H	371,569	37,156.9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	H	74,886	7,488.6
Total Class H . . . . .		37,603,353	3,760,335.3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	I	7,317,856	731,785.6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	I	7,635,478	763,547.8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	I	7,570,288	757,028.8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	I	7,224,638	722,463.8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	I	4,064,517	406,451.7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	I	3,344,121	334,412.1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	I	371,569	37,156.9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	I	74,886	7,488.6
Total Class I . . . . .		37,603,353	3,760,335.3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	J	7,317,856	731,785.6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	J	7,635,478	763,547.8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	J	7,570,288	757,028.8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	J	7,224,638	722,463.8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	J	4,064,517	406,451.7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	J	3,344,121	334,412.1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	J	371,569	37,156.9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	J	74,886	7,488.6
Total Class J . . . . .		37,603,353	3,760,335.3
Total . . . . .		376,033,530	37,603,353

- amendment of article 5.1 of the Articles to reflect the above, so as to read as follows:

“ **5.1.** The issued share capital of the Company is set at six million five hundred and eighty-five thousand three hundred and thirty-five United States Dollars and thirty cents (USD 6,585,335.30) divided into

sixty-five million eight hundred and fifty-three thousand three hundred and fifty-three (65,853,353) Class A Shares, sixty-five million eight hundred and fifty-three thousand three hundred and fifty-three (65,853,353) Class B Shares, sixty-five million eight hundred and fifty-three thousand three hundred and fifty-three (65,853,353) Class C Shares, sixty-five million eight hundred and fifty-three thousand three hundred and fifty-three (65,853,353) Class D Shares, sixty-five million eight hundred and fifty-three thousand three hundred and fifty-three (65,853,353) Class E Shares, sixty-five million eight hundred and fifty-three thousand three hundred and fifty-three (65,853,353) Class F Shares, sixty-five million eight hundred and fifty-three thousand three hundred and fifty-three (65,853,353) Class G Shares, sixty-five million eight hundred and fifty-three thousand three hundred and fifty-three (65,853,353) Class H Shares, sixty-five million eight hundred and fifty-three thousand three hundred and fifty-three (65,853,353) Class I Shares, and sixty-five million eight hundred and fifty-three thousand three hundred and fifty-three (65,853,353) Class J Shares,

each Share with a nominal value of one cent United States Dollars (USD0.01) and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.”

After deliberation the meeting unanimously took the following resolutions:

*Sole resolution*

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company from its current amount of two million eight hundred and twenty-five thousand United States Dollars (USD 2,825,000) to six million five hundred and eighty-five thousand three hundred and thirty-five United States Dollars and thirty cents (USD 6,585,335.30) by the issue of a total of three hundred and seventy-six million thirty-three thousand five hundred and thirty (376,033,530) shares of ten (10) different classes (being thirty-seven million six hundred and three thousand three hundred and fifty-three (37,603,353) shares per classes A to J) of a nominal value of one cent United States Dollars (USD 0.01) each (the “New Shares”) for a total subscription price of thirty-seven million six hundred and three thousand three hundred and fifty-three United States Dollars (USD 37,603,353) (the “Subscription Price”).

The Subscribers, all here represented by Me Nora Filali, prenamed, thereupon subscribed for the New Shares so issued as set forth in the table in the agenda for the Subscription Price as set forth in the same table in the agenda.

The Subscribers fully paid the Subscription Price by a contribution in kind consisting in a claim of a total aggregate amount of thirty-seven million six hundred and three thousand three hundred and fifty-three United States Dollars (USD 37,603,353) owned by the Subscribers against the Company (the "Contribution").

The Contribution has been subject of a report of the board of managers of the Company dated 13 December 2010 (a copy of which is annexed to the present deed to be registered therewith).

The conclusion of such report reads as follows:

"In view of the above, the Board of Managers believes that the value of the Contribution in Kind amounts to at least thirty-seven million six hundred and three thousand three hundred and fifty-three United States Dollars (USD 37,603,353) being equal to the subscription price of the three hundred and seventy-six million thirty-three thousand five hundred and thirty (376,033,530) shares (of different classes) to be issued by the Company for a total subscription price of thirty-seven million six hundred and three thousand three hundred and fifty-three United States Dollars (USD 37,603,353)."

The meeting resolved to value the Contribution at thirty-seven million six hundred and three thousand three hundred and fifty-three United States Dollars (USD 37,603,353).

Evidence of the Contribution to the Company was shown to the undersigned notary.

The meeting resolved to allocate an amount of three million seven hundred and sixty thousand three hundred and thirty-five United States Dollars and thirty cents (USD 3,760,335.30) to the share capital account and an amount of thirty-three million eight hundred and forty-three thousand seventeen United States Dollars and seventy cents (USD 33,843,017.70) to the freely distributable share premium;

The meeting then resolved to amend article 5.1 of the Articles as set forth in the agenda.

There being no further item on the agenda the meeting was closed.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 6,500.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le quatorzième jour du mois de décembre.

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de «Idamante S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, constituée le 19 mars 2010 suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1088 du 25 mai 2010. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu de Maître Henri Hellickx, prénommé, le 9 juin 2010, publié au Mémorial numéro 1811 du 3 septembre 2010.

L'assemblée a été présidée par Me Nora Filali, maître en droit, résidant à Luxembourg.

A été nommé secrétaire et scrutateur Me Valérie Kopéra, maître en droit, résidant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. Les associés représentés et le nombre de parts sociales détenues par eux sont indiqués sur une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste sera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les deux cent quatre-vingt-deux millions cinq cent mille (282.500.000) parts sociales émises dans la Société étaient représentées à l'assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré qu'ils ont eu connaissance préalable de l'ordre du jour, de sorte que l'assemblée était valablement constituée et pouvait décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

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

- augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel de deux millions huit cent vingt-cinq mille Dollars des Etats-Unis (USD 2.825.000) à six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille trois cent trente-cinq Dollars des Etats-Unis et trente cents (USD 6.585.335,30) par l'émission d'un total de trois cent soixante-seize millions trente-trois mille cinq cent trente (376.033.530) parts sociales de dix (10) classes différentes (à savoir trente-sept millions six cent trois mille trois cent cinquante-trois (37.603.353) parts sociales de classe A à J) ayant une valeur nominale et un prix de souscription de un cent de Dollars des Etats-Unis (USD 0,01) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix total de souscription de trente-sept millions six cent trois mille trois cent cinquante-trois Dollars des Etats-Unis (USD 37.603.353) (le «Prix de Souscription»); souscription aux Nouvelles Parts Sociales par les associés de la Société (les

«Souscripteurs») comme précisé dans le tableau ci-après; paiement du Prix de Souscription par les Souscripteurs par un apport en nature consistant en une créance envers la Société pour un montant total de trente-sept millions six cent trois mille trois cent cinquante-trois Dollars des Etats-Unis (USD 37.603.353) détenue par les Souscripteurs (l'«Apport»); approbation de l'évaluation de l'Apport à trente-sept millions six cent trois mille trois cent cinquante-trois Dollars des Etats-Unis (USD 37.603.353) et allocation de l'Apport au compte du capital social pour un montant de trois millions sept cent soixante mille trois cent trente-cinq Dollars des Etats-Unis et trente cents (USD 3.760.335,30) et au compte de la prime d'émission librement distribuable pour un montant de trente-trois millions huit cent quarante-trois mille dix-sept Dollars de Etats-Unis et soixante-dix cents (USD 33.843.017,70);

Associé	Classe des Nouvelles Parts Sociales	Nombre de Nouvelles Parts Sociales	Prix de Souscription (USD)
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	A	7.317.856	731.785,6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	A	7.635.478	763.547,8
Fourth Cinven Fund (No.3 -VCOC) Limited Partnership . . . . .	A	7.570.288	757.028,8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	A	7.224,638	722,463,8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	A	4.064.517	406.451,7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	A	3.344.121	334.412,1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	A	371.569	37.156,9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	A	74.886	7.488,6
Total Classe A . . . . .		37.603.353	3.760.335,3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	B	7.317.856	731.785,6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	B	7.635.478	763.547,8
Fourth Cinven Fund (No.3 -VCOC) Limited Partnership . . . . .	B	7.570.288	757.028,8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	B	7.224,638	722,463,8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	B	4.064.517	406.451,7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	B	3.344.121	334.412,1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	B	371.569	37.156,9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	B	74.886	7.488,6
Total Classe B . . . . .		37.603.353	3.760.335,3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	C	7.317.856	731.785,6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	C	7.635.478	763.547,8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	C	7.570.288	757.028,8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	C	7.224,638	722,463,8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	C	4.064.517	406.451,7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	C	3.344.121	334.412,1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	C	371.569	37.156,9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	C	74.886	7.488,6
Total Classe C . . . . .	C	37.603.353	3.760.335,3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	D	7.317.856	731.785,6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	D	7.635.478	763.547,8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	D	7.570.288	757.028,8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	D	7.224,638	722,463,8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	D	4.064.517	406.451,7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	D	3.344.121	334.412,1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	D	371.569	37.156,9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	D	74.886	7.488,6
Total Classe D . . . . .		37.603.353	3.760.335,3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	E	7.317.856	731.785,6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	E	7.635.478	763.547,8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	E	7.570.288	757.028,8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	E	7.224,638	722,463,8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	E	4.064.517	406.451,7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	E	3.344.121	334.412,1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	E	371.569	37.156,9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	E	74.886	7.488,6



Total Classe E . . . . .		37.603.353	3.760.335,3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	F	7.317.856	731.785,6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	F	7.635.478	763.547,8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	F	7.570.288	757.028,8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	F	7.224,638	722.463,8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	F	4.064.517	406.451,7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	F	3.344.121	334.412,1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	F	371.569	37.156,9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	F	74.886	7.488,6
Total Classe F . . . . .		37.603.353	3.760.335,3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	G	7.317.856	731.785,6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	G	7.635.478	763.547,8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	G	7.570.288	757.028,8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	G	7.224,638	722.463,8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	G	4.064.517	406.451,7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	G	3.344.121	334.412,1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	G	371.569	37.156,9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	G	74.886	7.488,6
Total Classe G . . . . .		37.603.353	3.760.335,3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	H	7.317.856	731.785,6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	H	7.635.478	763.547,8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	H	7.570.288	757.028,8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	H	7.224,638	722.463,8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	H	4.064.517	406.451,7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	H	3.344.121	334.412,1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	H	371.569	37.156,9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	H	74.886	7.488,6
Total Classe H . . . . .		37.603.353	3.760.335,3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	I	7.317.856	731.785,6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	I	7.635.478	763.547,8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	I	7.570.288	757.028,8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	I	7.224,638	722.463,8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	I	4.064.517	406.451,7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	I	3.344.121	334.412,1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	I	371.569	37.156,9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	I	74.886	7.488,6
Total Classe I . . . . .		37.603.353	3.760.335,3
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	J	7.317.856	731.785,6
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	J	7.635.478	763.547,8
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	J	7.570.288	757.028,8
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	J	7.224,638	722.463,8
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	J	4.064.517	406.451,7
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	J	3.344.121	334.412,1
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	J	371.569	37.156,9
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	J	74.886	7.488,6
Total Classe J . . . . .	J	37.603.353	3.760.335,3
Total . . . . .		376.033.530	37.603.353

- modification comme suit de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter ce qui précède:

« **5.1.** Le capital social émis de la Société est fixé à six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille trois cent trente-cinq Dollars des Etats-Unis et trente cents (USD 6.585.335,30) divisé en

soixante-cinq millions huit cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-trois (65.853.353) parts sociales de classe A,

soixante-cinq millions huit cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-trois (65.853.353) parts sociales de classe B,

soixante-cinq millions huit cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-trois (65.853.353) parts sociales de classe C,  
soixante-cinq millions huit cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-trois (65.853.353) parts sociales de classe D,  
soixante-cinq millions huit cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-trois (65.853.353) parts sociales de classe E,  
soixante-cinq millions huit cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-trois (65.853.353) parts sociales de classe F,  
soixante-cinq millions huit cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-trois (65.853.353) parts sociales de classe G,  
soixante-cinq millions huit cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-trois (65.853.353) parts sociales de classe H,  
soixante-cinq millions huit cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-trois (65.853.353) parts sociales de classe I,  
et soixante-cinq millions huit cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-trois (65.853.353) parts sociales de classe J,  
chaque Part Sociale ayant une valeur nominale de un cent de Dollars des Etats-Unis (USD 0,01) et  
les droits et obligations comme prévus dans les présents Statuts.» Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Résolution unique*

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant actuel de deux millions huit cent vingt-cinq mille Dollars des Etats-Unis (USD 2.825.000) à six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille trois cent trente-cinq Dollars des Etats-Unis et trente cents (USD 6.585.335,30) par l'émission d'un total de trois cent soixante-seize millions trente-trois mille cinq cent trente (376.033.530) parts sociales de dix (10) classes différentes (à savoir trente-sept millions six cent trois mille trois cent cinquante-trois (37.603.353) parts sociales de classe A à J) d'une valeur nominale de un cent de Dollars des Etats-Unis (USD 0,01) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix total de souscription de trente-sept millions six cent trois mille trois cent cinquante-trois Dollars des Etats-Unis (USD 37.603.353) (le «Prix de Souscription»).

Les Souscripteurs, ici tous représentés par Me Nora Filali, prénommée, ont ensuite souscrit aux Nouvelles Parts Sociales ainsi émises tel qu'indiqué dans le tableau figurant à l'ordre du jour pour le Prix de Souscription tel qu'indiqué dans le même tableau figurant à l'ordre du jour.

Les Souscripteurs ont entièrement libéré le Prix de Souscription par un apport en nature consistant en une créance envers la Société pour un montant total de trente-sept millions six cent trois mille trois cent cinquante-trois Dollars des Etats-Unis (USD 37.603.353) détenue par les Souscripteurs (l'«Apport»).

L'Apport a fait l'objet d'un rapport du conseil de gérance de la Société daté du 13 décembre 2010 (dont une copie est annexée au présent acte en vue de son enregistrement).

La conclusion de ce rapport est la suivante:

«Au vu de ce qui précède, le Conseil de Gérance de la Société estime que la valeur de l'Apport en Nature s'élève au moins à trente-sept millions six cent trois mille trois cent cinquante-trois Dollars des Etats-Unis (USD 37.603.353) qui équivaut au prix de souscription des trois cent soixante-seize millions trente-trois mille cinq cent trente (376.033.530) parts sociales (de différentes classes) devant être émises par la Société pour un prix de souscription total de trente-sept millions six cent trois mille trois cent cinquante-trois Dollars des Etats-Unis (USD 37.603.353).»

L'assemblée a décidé d'évaluer l'Apport à trente-sept millions six cent trois mille trois cent cinquante-trois Dollars des Etats-Unis (USD 37.603.353).

Preuve de l'Apport à la Société a été produite au notaire soussigné.

L'assemblée a décidé d'allouer un montant de trois millions sept cent soixante mille trois cent trente-cinq Dollars des Etats-Unis et trente cents (USD 3.760.335,30) au compte du capital social et un montant de trente-trois millions huit cent quarante-trois mille dix-sept Dollars des Etats-Unis et soixante-dix cents (USD 33.843.017,70) à la prime d'émission librement distribuable.

L'assemblée a ensuite décidé de modifier l'article 5.1 des Statuts tel qu'indiqué dans l'ordre du jour. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

#### *Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société sont estimés à EUR 6.500,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences 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.

Après lecture du présent acte la comparante a signé avec le notaire le présent acte.



Signé: N. FILALI, V. KOPERA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58616. 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 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011036885/393.

(110041018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**OI-Incentive S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.553.

In the year two thousand and eleven, on the ninth of March.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, residing in Luxembourg,

acting as a special attorney of the Board of Directors of the company OI-Incentive S.A., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number 138.553, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on April 23<sup>rd</sup>, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1425 of June 10<sup>th</sup>, 2008, and modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on January 11<sup>th</sup>, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"),

by virtue of the powers conferred on her by the resolutions of the Board of Directors adopted on March 4<sup>th</sup>, 2011.

The copy of the resolutions of this meetings having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be registered with the present deed.

The appearing person acting in her afore-mentioned capacity has requested the notary to record the following declarations and facts:

I. The authorised share capital of OI-INCENTIVE S.A., is fixed at fifteen million euro (EUR 15,000,000) divided into one million five hundred thousand (1,500,000) shares with a par value of ten euro (EUR 10) each.

II. The issued share capital of the Company is fixed at one million eight hundred thousand six hundred and sixty euro (EUR 1,800,660) represented by one hundred and eighty thousand and sixty-six (180,066) shares with a par value of ten euro (EUR 10) each.

III. Article 5, paragraphs 5.4. and 5.5. reads as follows:

" 5.4. Furthermore the Board of Directors is authorized, during a period of five years from the date of publication of this deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. This increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital."

" 5.5. Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action."

IV. By the decisions adopted on March 4<sup>th</sup>, 2011, the Board of Directors resolved to increase, within the limits of the authorised share capital, the issued capital by an amount of seven hundred twenty-eight thousand three hundred and eighty euro (EUR 728,380.-) so as to raise the capital from its present amount of one million eight hundred thousand six hundred and sixty Euro (EUR 1,800,660.-) up to two million five hundred twenty-nine thousand forty euro (EUR 2,529,040) by the creation and the issue of seventy-two thousand eight hundred thirty-eight (72,838) new shares, with a par value of ten euro (EUR 10) each, together with a share premium of one million nine hundred seventy-one thousand five hundred and seventy euro (EUR 1,971,570) and to accept the subscription to the new shares.

V. Proof has been given to the undersigned notary that the Company has received, an amount of two million six hundred ninety-nine thousand nine hundred and fifty Euro (EUR 2.699.950.-) as subscription money for the duly subscribed new shares.

VI. Following the above-mentioned share capital increase article 5, paragraph 5.1, of the Articles of Incorporation of the Company be amended and shall forthwith read as follows:

“ **5.1.** The corporate capital of the Company is set at two million five hundred twenty-nine thousand and forty euro (EUR 2,529,040) represented by two hundred and fifty-two thousand nine hundred and four (252,904) shares with a par value of ten euro (EUR 10) each.”.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at three thousand three hundred euro (EUR 3,300).

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

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

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

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le neuf mars.

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

A comparu:

Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant à Luxembourg,

agissant en qualité de mandataire spécial du Conseil d'Administration de la société OI-Incentive S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, Numéro 138.553, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1425 du 10 juin 2008, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 janvier 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société"),

en vertu des pouvoirs lui conférés par résolutions du Conseil d'Administration adoptées en date du 4 mars 2011.

La copie du procès-verbal en question paraphé "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant restera annexé à l'original du présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La comparante agissant en sa qualité mentionnée ci-dessus a prié le notaire d'acter les déclarations et faits suivants:

I. Le capital social autorisé de OI-INCENTIVE S.A., est fixé à quinze millions d'euros (EUR 15.000.000,-), représenté par un million cinq cent mille (1.500.000) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

II. Le capital social émis de la Société est fixé à un million huit cent mille six cent soixante euros (EUR 1.800.660,-) représenté par cent quatre-vingt mille soixante-six (180.066) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

III. L'article 5, alinéas 5.4 et 5.5 a la teneur suivante:

« **5.4.** En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.»

« **5.5.** Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»

Par résolutions adoptées le 4 mars 2011, le Conseil d'Administration a décidé d'augmenter le capital de la Société dans les limites du capital social autorisé d'un montant de sept cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt euros (EUR 728.380,-), pour le porter de son montant actuel d'un million huit cent mille six cent soixante euros (EUR 1.800.660,-) à deux millions cinq cent vingt-neuf mille quarante euros (EUR 2.529.040.) par la création et l'émission de soixante-douze mille huit cent trente-huit (72.838) actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ainsi qu'une prime d'émission d'un million neuf cent soixante et onze mille cinq cent soixante-dix euros (EUR 1,971,570) et d'accepter la souscription des nouvelles actions.

V. La preuve que la Société a reçu le montant de deux millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante euros (EUR 2.699.950.-), en paiement de la souscription des actions nouvelles a été apportée au notaire soussigné.

VI. Suite à l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus, l'article 5, paragraphe 5.1 des Statuts de la Société sera modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social est fixé à deux millions cinq cent vingt-neuf mille quarante euros (EUR 2.529.040.-) représenté par deux cent cinquante-deux mille neuf cent quatre (252.904) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune."

#### Dépenses

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués à trois mille trois cents euros (EUR 3.300,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la mandataire de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé S. Bemtgen et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 mars 2011. LAC/2011/11855. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 18 mars 2011.

Référence de publication: 2011039817/125.

(110044439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

#### **Loft Salon, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 62, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 159.410.

#### — STATUTS

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

Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) Monsieur Celso FRANCISCO CHAVES, indépendant, né à Moledo/Castro Daire (Portugal), le 1<sup>er</sup> mars 1969, demeurant à L-8525 Calmus, 11, Am Sellerlach,

2) Monsieur Paulo Alexandre MARTINS RODRIGUES, employé, né à Vale De Cambra (Portugal), le 31 décembre 1987, demeurant à L-1220 Luxembourg, 54, rue de Beggen,

3) Monsieur Jean François LEGOUBIN, coiffeur, né à Sétif (Algérie), le 28 mai 1966, demeurant à B-6782 Habergy (Belgique), 83, rue de Rachecourt.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «LOFT SALON».

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

Il pourra être transféré en tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés prise aux conditions requises pour la modification des statuts.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure pour hommes et dames, manucure et de confecteur d'ongles artificiels, ainsi que l'achat et la revente de produits s'y rapportant.

En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à le favoriser ou à le développer.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (12.600.-EUR), divisé en cent vingt-six (126) parts sociales de cent euros (100.-EUR) chacune, réparties comme suit:

1) Monsieur Celso FRANCISCO CHAVES, préqualifié, quarante-deux parts . . . . .	42
2) Monsieur Paulo Alexandre MARTINS RODRIGUES, préqualifié, quarante-deux parts . . . . .	42
3) Monsieur Jean François LEGOUBIN, préqualifié, quarante-deux parts . . . . .	42
Total des parts: cent vingt-six parts . . . . .	126

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille six cents euros (12.600.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

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

**Art. 6.** Entre associés les parts sont librement cessibles.

Elles ne peuvent être cédées ou transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés.

En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 7.** Le décès, l'incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 8.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

### Gérance - Assemblée générale

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.

**Art. 10.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 12.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

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

**Art. 13.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

### Année sociale - Bilan

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 15.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### Disposition générale

**Art. 16.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

55741

*Mesure transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

*Déclaration des comparants*

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ayant servi à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à 975,- €.

*Assemblée Générale extraordinaire*

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- L'adresse du siège social est fixée à L-4041 Esch/Alzette, 62, rue du Brill.

2.- Sont nommés pour une durée indéterminée:

- *gérant technique:*

Monsieur Jean François LEGOUBIN, coiffeur, né à Sétif (Algérie), le 28 mai 1966, demeurant à B-6782 Habergy (Belgique), 83, rue de Rachecourt,

- *gérants administratifs:*

a) Monsieur Celso FRANCISCO CHAVES, indépendant, né à Moledo/Castro Daire (Portugal), le 1<sup>er</sup> mars 1969, demeurant à L-8525 Calmus, 11, Am Sellerlach,

b) Monsieur Paulo Alexandre MARTINS RODRIGUES, employé, né à Vale De Cambra (Portugal), le 31 décembre 1987, demeurant à L-1220 Luxembourg, 54, rue de Beggen.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et d'un gérant administratif.

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

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

Signé: Francisco Chaves, Martins Rodrigues, Legoubin, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 février 2011. Relation: LAC/2011/9192. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Sandt.

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

Hesperange, le 4 mars 2011.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2011038169/116.

(110041420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

---

**Silver Sea Properties (Project A) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 159.382.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and eleven, on the first March.

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg

**THERE APPEARED:**

Silver Sea Property Holdings S.à r.l, a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register

under number B 155 155, here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo by virtue of one proxy given under private seal dated February 2011.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):

### **Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**1. Art. 1. Form – Corporate name.** There is established a private limited liability company under the name "Silver Sea Properties (Project A) S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

#### **2. Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City.

2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the municipality of Luxembourg City.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

#### **3. Art. 3. Object.**

3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Luxembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or participations.

3.2 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.

3.3 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies") or any other entity, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.4 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law;

3.5 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company owning such investments.

3.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

**4. Art. 4. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.



## Chapter II. - Capital, Shares

### 5. Art. 5. Share capital.

5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Great Britain Pounds (GBP 12,500.-) represented by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares each having a par value of one GB penny (GBP 0.01) (together the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders" and each a "Shareholder".

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

**6. Art. 6. Shares indivisibility.** Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

### 7. Art. 7. Transfer of shares.

7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

## Chapter III. - Management

### 8. Art. 8. Management.

8.1 The Company is managed by a board of managers (each a "Manager" and together the "Board of Managers") composed of two classes of manager(s), the class A manager(s) (the "Class A Manager(s)"), and class B manager(s) (the "Class B Manager(s)") appointed by a resolution of the Shareholders.

8.2 The managers need not to be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the Shareholder(s).

### 9. Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.

9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

**10. Art. 10. Representation of the company.** Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any Class A Manager and any Class B Manager or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, jointly by any Class A Manager and any Class B Manager.

### 11. Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.

11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any Class A Manager and any Class B Manager together may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any Class A Manager and any Class B Manager together will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency

### 12. Art. 12. Meeting of the board of managers.

12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. The Company may not take any decision unless at least one Class A Manager and one Class B Manager is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority with at least one vote in favour from one Class A Manager and one Class B Manager.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the meeting.

12.8 Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

#### **Chapter IV. - General meeting of shareholders**

##### **13. Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.**

13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

13.3 If all the Shareholders are present or represented, they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

#### **Chapter V. - Business year**

##### **14. Art. 14. Business year.**

14.1 The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> of November and ends on the 31<sup>th</sup> of October of the following year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

##### **15. Art. 15. Distribution right of shares.**

15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of article 13.7 above.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).

#### **Chapter VI. - Liquidation**

##### **16. Art. 16. Dissolution and Liquidation.**

16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions, it being understood that in case of a sole Shareholder, such sole Shareholder may decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

### Chapter VII. - Applicable law

**17. Art. 17. Applicable law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the 31 of October 2011.

#### *Subscription – Payment*

The share capital of the Company has been subscribed as follows:

	Shares:
Silver Sea Property Holdings S.à r.l. ....	1,250,000
TOTAL .....	1,250,000

All the one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) Shares representing the entire capital have been fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred Great Britain Pounds (GBP 12,500 -), is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

#### *Resolution of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above named party represented as stated above, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the Shareholders" meeting, passed the following resolutions

1) The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons as respectively Class A and Class B Manager of the Company for an undetermined period

- Class A Manager: Paul Justin Humphreys, born on 2 October 1958 in Whalley (Great-Britain), accountant, with professional address at 21, Great Winchester Street, GB- EC2N 2JA London, Great-Britain.

- Class B Manager: Jessie Da Silva Carvalho born on 21 October 1981 in Messancy (Belgium), accountant, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luxembourg

- Class B Manager: Catherine Baudhuin, born on 31 October 1963 in Brussels (Belgium), accountant with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luxembourg

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version On request of the same appearing party 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 Luxembourg, on the day named at the beginning of this document

The document having been read to the proxyholder of the party appearing, he signed together with the notary the present deed

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

L'an deux mille onze, le premier mars.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné

#### **A COMPARU:**

Silver Sea Property Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée en vertu du droit de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite sous le No B155.155 auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ici représentée

par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo en vertu d'une procuration donnée sous seing privé de février 2011.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexées au présent acte pour être formalisé avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup> . Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée**

**1. Art. 1<sup>er</sup> . Forme – Dénomination sociale.** Par la présente, il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Silver Sea Properties (Project A) S.à r.l." qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (les "Statuts").

#### **2. Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la municipalité de Luxembourg-Ville.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera une Société luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut disposer de sièges et de succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

#### **3. Art. 3. Objet.**

3.1 L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts et participations.

3.2 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes d'avoirs par tous moyens.

3.3 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées») ou toute autre entité, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.4 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

3.5 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

3.6 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci,

**4. Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

## Titre II. - Capital, Parts.

### 5. Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12,500) représenté par un million deux cent cinquante mille (1,250,000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centième de Livres Sterling chacune (GBP 0,01) (les "Parts Sociales "). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les "Associés" et chacun un "Associé".

5.2 Complémentaire au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

**6. Art. 6. Indivisibilité des parts sociales.** Envers la Société, les Parts Sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

### 7. Art. 7. Transfert des parts sociales.

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

## Titre III. - Gérance

### 8. Art. 8. Gérance.

8.1 La Société est administrée par un conseil de gérance (chacun un "Gérant" et ensemble le "Conseil de Gérance") composé de deux catégories de gérants, le(s) gérant(s) de catégorie A (le(s) "Gérant(s) de Catégorie A" et le(s) gérant(s) de catégorie B (le(s) "Gérant(s) de Catégorie B") nommés par une résolution des associé(s).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s).

### 9. Pouvoirs du conseil de gérance.

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

**10. Art. 10. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, conjointement par tout Gérant de Catégorie A et tout Gérant de Catégorie B.

### 11. Art. 11. Délégation et Agent du gérant unique et du conseil de gérance.

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout Gérant de Catégorie A et tout Gérant de Catégorie B peuvent conjointement déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout Gérant de Catégorie A et tout Gérant de Catégorie B déterminent les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

### 12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance nommera un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. La Société ne peut pas prendre de décisions que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B est présent ou représenté. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité

simple avec au minimum un vote en faveur d'un Gérant de Catégorie A et un vote en faveur d'un Gérant de Catégorie B.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés aux réunions.

12.8 Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

#### **Titre IV. - Assemblée générale des associés**

##### **13. Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes.**

13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requière l'unanimité.

#### **Titre V. - Exercice social**

##### **14. Art. 14. Exercice social.**

14.1 L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> novembre et se termine le 31 octobre de l'année suivante.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

##### **15. Art. 15. Droit de distribution des parts.**

15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).



## Titre VI. - Liquidation

### 16. Art. 16. Dissolution et Liquidation.

16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

## Titre VII. - Loi applicable

**17. Art. 17. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 octobre 2011.

### *Souscription - Libération*

Le capital social de la Société a été souscrit comme suit

	Shares:
Silver Sea Property Holdings S.à r.l. ....	1.250.000
TOTAL .....	1.250.000

Toutes les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales représentant l'intégralité du capital social ont été souscrites et intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12 500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant

### *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 à environ mille quatre cents Euros (1.400,- EUR).

### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, la partie comparante précitée, représentant comme indiqué ci-dessus la totalité du capital social souscrit et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée des Associés, a pris les résolutions suivantes

(1) L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants respectivement de Classe A et Classe B pour une période indéterminée:

- Gérant de Classe A: Paul Justin Humphreys, né le 2 octobre 1958 à Whalley (Grande-Bretagne), comptable, avec adresse professionnelle au 21, Great Winchester Street, GB-EC2N 2JA Londres, Grande-Bretagne

- Gérant de Classe B: Jessie Da Silva Carvalho, née le 21 octobre 1981 à Messancy (Belgique), comptable, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luxembourg

- Gérant de Classe B: Catherine Baudhuin, née le 31 Octobre 1963 à Bruxelles (Belgique), comptable, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luxembourg

(2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

### *Déclaration*

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

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 mars 2011. LAC/2011/10562. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 9 mars 2011.

Référence de publication: 2011036975/441.

(110040739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**STC s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 114.987.

—  
L'an deux mille onze, le dix mars.

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

**A COMPARU:**

Monsieur Josua WUTZ, technicien en bâtiment, demeurant à L-3448 Dudelange, 29, rue Dicks.

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

Qu'il est l'associé unique de la société à responsabilité limitée STC S.à r.l., avec siège social à L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre Dame, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.987 (NIN 2006 2407 701),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 mars 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1129 du 10 juin 2006, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 février 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 618 du 20 mars 2009.

Que le capital social de la société s'élève au montant de douze mille six cents Euros (€ 12.600,-), représenté par cent vingt-six (126) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100,-) chacune.

Que suite à une convention de cession de parts sociales du 31 août 2010, laquelle convention, après avoir été paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement, toutes les parts sociales ont été attribuées à Monsieur Josua WUTZ, prénommé.

Ensuite l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Bridel et par conséquent de modifier la première phrase de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. (première phrase).** Le siège social est établi à Bridel.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (€ 12.600,-), représenté par cent vingt-six (126) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été attribuées à Monsieur Josua WUTZ, technicien en bâtiment, demeurant à L-3448 Dudelange, 29, rue Dicks.

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

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

Signé: J. WUTZ, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 15 mars 2011. Relation: ECH/2011/413. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011040541/45.

(110045241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

---

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 17.983.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

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

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «CREDIM BENELUX HOLDING S.A.» (la «Société»), une société anonyme holding régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, constituée, suivant acte dressé par le notaire soussigné à la date du 12 décembre 1980, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 17 du 28 janvier 1981, page 443. La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 17 983.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte dressé par le notaire soussigné en date du 3 décembre 2007, publié au Mémorial, le 31 janvier 2008, sous le numéro 262 et page 12 531.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Catherine DE WAELE, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie LALLOUETTE, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Valérie BOSSI, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (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 avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Modification, avec effet au 01 janvier 2011, du statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés en participations financières - SOPARFI, ce qui induit la modification de l'article QUATRE (4) des statuts de la Société afin de refléter le changement du statut fiscal pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

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

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

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

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

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

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»

2.- Modification, également avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011, de la dénomination sociale de la Société en «CREDIM BENELUX S.A.» et modification afférente de l'article PREMIER (1<sup>er</sup>) de ses statuts de la Société.

3.- Modification de l'article ONZE (11) des statuts de la Société, pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

«Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.»

4.- Modification de l'article SEIZE (16) des statuts de la Société lequel article SEIZE (16) aura désormais la nouvelle teneur suivante:

«Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième (1/10<sup>ième</sup>) du capital social le demandent.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10 %) au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.»

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.

Après délibération, l'Assemblée prend, chaque fois, et à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée DECIDE, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011, de modifier le statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le statut fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés en participations financières - SOPARFI, ce qui induit la modification de l'article QUATRE (4) des statuts de la Société afin de refléter le changement du statut fiscal pour lui donner dorénavant la nouvelle teneur suivante:

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

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

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

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

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

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée DECIDE, suite à l'abandon par la Société du statut holding et avec même effet 1<sup>er</sup> janvier 2011, de changer la raison sociale de la Société en «CREDIM BENELUX S.A.»

Suite à ce changement l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article PREMIER (1<sup>er</sup>) des statuts de la Société pour lui donner à l'avenir la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** «Il existe une société anonyme luxembourgeoise dénommée «CREDIM BENELUX S.A.»»

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée DECIDE de modifier l'article ONZE (11) des statuts de la Société, pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

«Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.»

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée DECIDE de modifier l'article SEIZE (16) des statuts de la Société lequel article SEIZE (16) aura désormais la nouvelle teneur suivante:

«Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième (1/10<sup>ième</sup>) du capital social le demandent.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10 %) au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.»

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

DONT ACTE, fait et passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. DE WAELE, S. LALLOUETTE, V. BOSSI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 janvier 2011. Relation: EAC/2011/282. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011038462/116.

(110043285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 43.492.

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 18 mars 2011.

Référence de publication: 2011040423/11.

(110045102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**Latitude Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.236.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2010*

*Extrait Rectificatif n° L100151800*

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission de deux administrateurs, à savoir:

- Madame Claudine BOULAIN, administrateur, née le 2 juin 1971 à MOYEUVE-GRANDE (France), domiciliée professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

- EDIFAC S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 72257

L'Assemblée Générale constate le dépôt auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de la démission de Madame Sandrine ANTONELLI avec effet au 31 août 2010.

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission du commissaire aux comptes TRUSTAUDIT Sarl, avec siège social sis au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 73.125.

L'Assemblée Générale décide de nommer quatre administrateurs, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 5 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

- Mademoiselle Michèle SCHMIT, administrateur, née le 23 mai 1979 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

- Monsieur Xavier Genoud, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes, la société ZIMMER & PARTNERS Sarl avec siège social sis au 291, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 151.507.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011054381/35.

(110061032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

**LSF4 Mega Investments II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 125.868.

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 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011040432/10.

(110045202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 16.599.

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 18 mars 2011.

Référence de publication: 2011040453/10.

(110044942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**Assimmo Management, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.  
R.C.S. Luxembourg B 159.457.

**STATUTS**

L'an deux mil dix, le dix décembre.

Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. - La société en commandite par actions ELHENA INVEST S.C.A., avec siège à L-9991 Weiswampach, Am Hock, 2 (RCS Luxembourg B 87137), ici représentée par Madame Graziella BLANQUART, demeurant à B-4300 Waremmen, rue de Prêle 140, porteur de procuration,

laquelle procuration, après avoir été signée NE VARIETUR, par le Notaire et les comparants, restera ci-annexée.

2. - la société anonyme BML INVEST S.A., avec siège à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy (RCS Luxembourg B152.402) ici représentée par son administrateur délégué, Monsieur Charles-Henri FORET, demeurant à B-4430 ANS, rue Walthère Jamar, 181

Lesquels comparants, tels que représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «ASSIMMO MANAGEMENT».

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Weiswampach.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

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

**Art. 4.** La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger, toutes activités et opérations d'une société de Participations Financières (SOPARFI), soit toutes activités et opérations telles que l'acquisition et la détention de toutes actions, valeurs mobilières, droits et biens meubles et immeubles, brevets et valeurs intellectuelles et, de manière générale, de tous intérêts dans les investissements meubles et/ou immeubles.

La société a également pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, la gestion et/ou la représentation d'entreprises et pourra à ce titre, faire partie des organes collégiaux.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct, tout concours, prêts, avances ou garanties. Elle peut de même émettre des obligations, souscrire à des instruments de gestion alternative et autres reconnaissance de dettes. Notamment, la société peut procéder à l'émission d'emprunts obligataires convertibles ou non, dans le respect des normes légales.



La société a également pour objet social, pour compte propre ou pour compte d'autrui, l'achat, la vente, la location, la restauration ou l'aménagement, le lotissement, la maintenance, la gestion et en général le commerce de tous biens immeubles sis au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que la vente de mobilier d'intérieur et de biens d'équipement intérieur, ainsi que toutes opérations pouvant s'y rapporter directement ou indirectement ou pouvant en favoriser le développement.

La société a également pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, de rendre des services ayant trait au conseil, à la gestion, à la comptabilité et à l'administration à toute société dont elle serait ou deviendrait l'associé commandité.

D'une façon générale, elle peut réaliser des opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par la loi sur les sociétés commerciales.

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

1. - ELHENA INVEST S.C.A., prénommée, cinquante parts . . . . .	50
2. - BML INVEST S.A., prénommée, cinquante parts . . . . .	50
Total des parts: cent parts . . . . .	100

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

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

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

**Art. 6.** Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne sont transmissibles que conformément à la loi.

**Art. 7.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

### Gérance - Assemblée générale

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations. Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de leur mandat sont déterminées par les associés.

Les associés peuvent élire un conseil de gérance. Ce conseil élit un président dont la voix sera prépondérante en cas de parité lors des votes.

**Art. 9.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 10.** Pour engager valablement la société, la signature d'un des gérants est requise, sauf décisions différentes de l'Assemblée Générale.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

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

Si le Conseil de gérance décide de la tenir, ou si la loi l'impose, l'assemblée générale annuelle des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand Duché de Luxembourg qui sera indiqué dans l'avis de convocation, le dernier lundi du mois de mai à 11.00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil constate objectivement que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

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

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

### Année sociale - Bilan

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

**Art. 14.** Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

### **Disposition générale**

**Art. 16.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Mesure transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000.- EUR.

#### *Assemblée Générale extraordinaire*

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1. - Le siège social de la société est établi à L-9991 Weiswampach, am Hock, 2
2. - Le nombre des gérants est fixé à cinq. Ils constituent ensemble le conseil de gérance.
3. - L'assemblée générale nomme en qualité de gérants et de membres du conseil de gérance:
  - a) la société anonyme BML INVEST SA, avec siège à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, Boulevard J.F. Kennedy (RCS Luxembourg B 152.402), tel que représentée, pour une durée indéterminée
  - b) la société anonyme MOUTSCHEN INVEST SA, avec siège à L-9943 Hautbellain, Maison 51 b (RCS Luxembourg B 146 395), ici représentée par Madame Graziella BLANQUART, administrateur délégué de la société, demeurant à Waremme, pour une durée indéterminée
  - c) Monsieur Michel CLAUS, né à Genk, le 30 mars 1945, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, Les Gottes, 20, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2013.
  - d) Monsieur Claude FORET, né à Liège, le 03 mars 1953, demeurant à B-4430 Ans, rue Walthère Jamar, 81, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2013.
  - e) Monsieur Benoît SZTERNBERG né à Bruxelles, le 14 mai 1953, demeurant à B-6830 Bouillon rue Gretu, 32, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2013.

#### *Réunion du conseil de gérance*

Se sont réunis à l'instant même les membres du conseil de gérance, à savoir:

- a) la société anonyme BML INVEST S.A., prénommée
- b) la société anonyme MOUTSCHEN INVEST SA, prénommée,
- toutes deux ici représentées comme dit ci-avant.
- c) Monsieur Michel CLAUS, né à Genk (Belgique), le 30 mars 1945, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, Les Gottes,
- d) Monsieur Claude FORET, prénommé
- e) Monsieur Benoît SZTERNBERG, prénommé.

Messieurs CLAUS, FORET et SZTERNBERG, étant tous trois représentés par Monsieur Charles-Henri FORET, prénommé, en vertu de procurations sous seing privé dressées les 6 et 10 décembre 2010,

Lesquels procurations, après avoir été signées NE VARIETUR par le Notaire et les comparants, resteront ci-annexées. Lesquels nomment comme président du conseil de gérance Monsieur Michel CLAUS.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle de BML INVEST SA ou de MOUTSCHEN INVEST SA, les deux représentées à ces fins par leur administrateur délégué respectif en fonction. La signature des autres gérants n'engagera la société que si elle est donnée conjointement à celle de BML INVEST SA ou de MOUTSCHEN INVEST SA.

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

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

Signé: G. Blanquart, C.-H. Foret, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 13 décembre 2010 - WIL/2010/1060. - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

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

Wiltz, le 20 décembre 2010.

A. HOLTZ.

Référence de publication: 2011039415/154.

(110042460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Hollywood Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.425.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 avril 2011 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été renommés:

*a) administrateurs*

- Monsieur Luke COMER, directeur de société, demeurant à MC - 98000 Monaco, 24, rue Grimaldi
- Mademoiselle Sandra BORTOLUS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
- Madame Gabriele SCHNEIDER, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

*b) commissaire aux comptes*

- INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2016.

Luxembourg, le 5 avril 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011053698/24.

(110060515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

**Ventinori GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 19.575,60.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 157.319.

—  
Les soussignés,

Mme Danièle Arendt-Michels

Mr David Konings

Mr Bruno Schick

Mr John Dercksen

Mr Klaus Peter Bleyer

Mr Guy Davison

Mr Gérard Burgers

représentant l'intégralité du conseil de gérance de la Société sus-désignée,

notifient par la présente au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg de prendre acte que:

1. La dénomination de l'associé BLITZ D11-eins-fünf-drei GmbH doit être lue dorénavant EICOM GmbH, ayant pour adresse Alpenstrasse 2b, 63303 Dreieich en Allemagne. Cette société est enregistrée auprès de l'Amtsgericht Offenbach am Main en Allemagne sous le numéro HRB 45370;

2. La dénomination de l'associé BLITZ 10-668 GmbH doit être lue dorénavant AKGK GmbH, ayant pour adresse Philipp Holzmann Strasse 68, 63303 Dreieich en Allemagne. Cette société est enregistrée auprès de l'Amtsgericht Offenbach am Main en Allemagne sous le numéro HRB 45423;

et de procéder, concomitamment à cette notification, à la modification du registre de la Société.

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

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2011.

Ventinori GP S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011055177/29.

(110060991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

**SW Verlagsgesellschaft + Anzeigenagentur, mbH, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3440 Dudelange, 44, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 20.027.

Im Jahre zweitausendelf, am achtzehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, im Amtssitze zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Uwe BECKER, Kaufmann, wohnhaft in D-67591 Moerstadt, Hinter den Hecken, 21.

Derselbe Erschienene, hier persönlich anwesend, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft „SW-VERLAGSGESELLSCHAFT + ANZEIGENAGENTUR, MBH“ (die „Gesellschaft“) eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, errichtet und gegründet nach Luxemburger Recht, gemäss einer notariellen Urkunde aufgenommen am 16. Dezember 1982, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“) Nummer 32 vom 3. Februar 1983,

eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister, Sektion B unter der Nummer 20.027, und mit noch gegenwärtigem Gesellschaftssitz in 2, Grand-rue, L-3926 Mondercange.

Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäß einem Beschluss der Gesellschafter, am 27. März 2002, die Währung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken (LUF) in EURO (EURO) umzuwandeln und dementsprechend auch die Abänderung von Artikel fünf (5) bezüglich seines Gesellschaftskapitals; Ein Auszug dieses Beschlusses wurde im Mémorial unter der Nummer 1247 vom 27. August 2002 veröffentlicht.

Der Erschienene, als alleiniger Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, nahm anschließend folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt den Firmensitz von L-3926 Mondercange, 2, Grand-rue nach L-3440 Dödelingen (Dudelange), 44, avenue Grande-Duchesse Charlotte zu verlegen.

Im Anschluss dieser Sitzverlegung, wird Artikel ZWEI (2) der Satzung dementsprechend abgeändert, um demselben folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2.** „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Dödelingen (Dudelange), Großherzogtum Luxemburg.

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

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt Artikel ZEHN (10) der Gesellschaftsordnung abzuändern durch einfache Streichung und ohne Ergänzung seines zweiten und letzten Abschnittes.

*Dritter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt Herrn Ingo BECKER, Kaufmännischer Angestellter, geboren in Worms (Deutschland), am 10. September 1977, wohnhaft in D-67591 Mörtstadt, Rieslingstrasse, 13,

als zweiten (2) Geschäftsführer, für einen unbeschränkten Zeitraum, zu ernennen.

*Vierter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt Artikel NEUN (9) der Gesellschaftsordnung abzuändern um ihm folgenden neuen Wortlaut zu geben:

**Art. 9.** „Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtsverbindlich verpflichtet.“

*Fünfter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt, soweit notwendig, die Abberufung, mit sofortiger Wirkung, von Frau EME-RINGER und Herrn Rolf SCHULZ als Geschäftsführer.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Beles (Luxemburg), in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. BECKER, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette, Actes Civils, am 20. Januar 2011. Relation: EAC/2011/911. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,00 EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

Référence de publication: 2011038077/55.

(110042401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**I.T.I. S.A., International Trademark Institute, Société Anonyme,  
(anc. Ymoel S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.224.

L'an deux mille onze, le sept février.

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

a comparu:

la société «POWERFUL EMPIRE LIMITED», une société constituée et existant sous le droit de Hong Kong, établie et ayant son siège social Suites 903-5, 9/F Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, inscrite au RC de Hong Kong sous le n° 1208888

ici représentée par la société:

«SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE S.à r.l.», une société à responsabilité limitée avec siège social au 13 avenue du Bois, L-1251 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 44 531.),

laquelle dernière est ici valablement représentée par Monsieur Yvon HELL, expert comptable, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

agissant en sa qualité de gérant unique de ladite société avec pouvoir de seule signature,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le représentant de la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme il mentionné ci-avant, est l'actionnaire unique de la société «YMOEL S.A.» (la «Société») une société anonyme, établie et ayant son siège social au 13 avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, constituée suivant acte notarié, dressé par le notaire soussigné, en date du 17 décembre 2009, la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations a été faite, le 27 janvier 2010, sous le numéro 171 et page 8179.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 150 224.

Laquelle partie comparante, agissant en sa qualité d'actionnaire unique et représentant ainsi l'intégralité du capital social, actuellement fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310.- EUR) a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'actionnaire unique DECIDE de changer la dénomination sociale de la Société de «YMOEL S.A.» en celle de «INTERNATIONAL TRADEMARK INSTITUTE S.A.», en abrégé: «I.T.I. S.A.».

*Deuxième résolution*

Afin de refléter ledit changement de dénomination, l'actionnaire unique DECIDE de modifier l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts de la Société, de sorte que cet article premier (1<sup>er</sup>) se lira désormais comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** «Il existe une société anonyme sous la dénomination de «INTERNATIONAL TRADEMARK INSTITUTE S.A.», en abrégé: «I.T.I. S.A.»»

DONT ACTE, passé à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Y HELL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 février 2011. Relation: EAC/2011/1981. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011041143/48.

(110046077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

**Boulangerie-Pâtisserie Serrano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4812 Rodange, 9, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 159.540.

—  
**STATUTS**

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

Par-devant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Luis Miguel TEIXEIRA RIBEIRO, vendeur, né à Fontes/Santa Marta de Penguiao, Portugal, le 19 septembre 1975 (Matricule 19750919 254), demeurant à L-4820 Rodange, 37, rue Guillaume,

2.- Madame Carla Alexandra CUNHA DA FONTE, sans état particulier, née à CampeaNilá Real/Portugal, le 6 mai 1980 (Matricule 19800506487), demeurant à L-4820 Rodange, 37, rue Guillaume.

Lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de BOULANGERIE-PÂTISSERIE SERRANO S.à r.l." société à responsabilité limitée.

**Art. 2.** Le siège social est fixé à Rodange.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

**Art. 3.** La société a comme objet l'exploitation d'un commerce de produits alimentaires ainsi que" de produits de boulangerie-pâtisserie.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents Euros ( € 12.500.-), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (€ 125.) chacune.

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

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de vente de parts à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir du refus de cession à des non-associés.

**Art. 7.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants.

L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

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

Les créanciers, ayant droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

En cas de décès de l'associé unique ou de l'un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l'associé unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part social et les copropriétaires d'une part sociale devront désigner l'un d'eux pour les représenter à l'égard de la société.

**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.



**Art. 10.** En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions légales.

**Art. 11.** Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent) à la législation en vigueur.

*Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre de l'an deux mil onze.

*Souscription*

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées comme suit:

Monsieur Luis Miguel TEIXEIRA RIBEIRO, .....	30
Madame Carla Alexandra CUNHA DA FONTE, .....	70
TOTAL: cent parts sociales: .....	100

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à € 1.100.-

*Assemblée générale extraordinaire*

Réuni en assemblée générale extraordinaire les associés ont pris, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).

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

Monsieur Luis Miguel TEIXEIRA RIBEIRO, né à Fontes/Santa Marta de Penguiao, Portugal, le 19 septembre 1975, demeurant à L-4820 Rodange, 37, rue Guillaume.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

4.- L'adresse du siège social est fixée au L-4812 Rodange, 9, rue du Commerce.

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

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

Signé: Teixeira Ribeiro, Cunha Da Fonte, Schuman.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 8 mars 2011. Relation: EAC / 2011 /3040. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Differdange, le 10 mars 2011.

R. SCHUMAN.

Référence de publication: 2011040100/79.

(110044103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

**Alpha Universal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 64, rue Henri VII.

R.C.S. Luxembourg B 89.859.

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 22 mars 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011040810/14.

(110045761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

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

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.  
R.C.S. Luxembourg B 133.323.

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 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011040467/10.

(110045598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 153.353.

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 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011040470/10.

(110045562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 98.123.

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 18 mars 2011.

Référence de publication: 2011040476/11.

(110045097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**Covidien International Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 123.527.

En date du 18 avril 2011, l'actionnaire de la Société a décidé de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs:

- Thomas Ford
- Anton Stadtbäumer
- Michelangelo Stefani
- Kevin DaSilva
- Eric De Gres
- Eric Green

Pour une durée déterminée qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes clos au 24 septembre 2011.

L'actionnaire a également décidé de renouveler le mandat de Deloitte S.A. en tant que réviseur d'entreprise pour une durée déterminée qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes clos au 24 septembre 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE  
COVIDIEN INTERNATIONAL FINANCE S.A.

Signature  
Un Mandataire

Référence de publication: 2011054265/23.

(110061391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

**Grebsnerol Capital, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 91.909.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand eleven, on the fourteenth of March;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

**THERE APPEARED:**

The public limited company governed by the laws of Sweden "SNOJKEN AB", established and having its registered office in SE-439 37 Onsala, Björkgläntevägen 32 (Sweden),

here represented by Mrs. Martine KAPP, employee, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire, by virtue of a proxy given under private seal, said proxy after having been initialed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

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

I. That the appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") "GREBSNEROL CAPITAL", established and having its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscribed on the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 91909, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Joseph GLODEN, notary residing in Grevenmacher, on the 19<sup>th</sup> of February 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, number 329 of the 27<sup>th</sup> of March 2003;

II. That the corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by one hundred (100) shares of a par value of one hundred twenty-five Euros (125.- EUR) each;

III. That the Sole Shareholder, in conformity of article 1690 of the "Code Civil", accepts the share transfer of one hundred (100) shares from Mr. Johan LINDAHL, company director, residing in SE-439 37 Onsala, Björkgläntevägen 32 (Sweden), which occurred on March 3, 2011, by the managers on behalf of the Company;

IV. That the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standing of the Company;

V. That the Sole Shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company;

VI. That the Sole Shareholder, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased and that all the liabilities of the Company have been paid and that it has realised, received or will take over all assets of the Company and acknowledges that all the liabilities of the company against third parties have been fully paid off or duly provisioned for, and that the Sole Shareholder will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution, whether presently known or unknown;

VII. That the Sole Shareholder gives discharge to the managers for the execution of their mandates up to this date;

VIII. That the Sole Shareholder declares that the Company is hereby liquidated and that the liquidation is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled;

IX. That the books and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at least at the former registered office of the Company in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

*Statement*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon 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 divergences between the English and the French text, the English text 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 en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le quatorze mars;

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

**A COMPARU:**

La société anonyme régie par les lois de Suède "SNOJKEN AB", établie et ayant son siège social à SE-439 37 Onsala, Björkgläntevägen 32 (Suède),

ici représentée par Madame Martine KAPP, employée, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé, laquelle procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle partie comparante, représentée comme ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la partie comparante est l'associée unique (l' "Associé Unique") de la société à responsabilité limitée "GREBS-NEROL CAPITAL", établie et ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 91909, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 19 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 329 du 27 mars 2003;

II. Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune;

III. Que l'Associé Unique, en conformité de l'article 1690 du Code Civil, décide d'accepter le transfert de cent (100) parts sociales de Monsieur Johan LINDAHL, administrateur de société, demeurant à SE-439 37 Onsala, Björkgläntevägen 32 (Suède), qui a eu lieu en date du 3 mars 2011, par les gérants pour le compte de la Société;

IV. Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

V. Que l'Associé Unique déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution immédiate de la Société.

VI. Que l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, qu'il a réalisé, a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, que l'ensemble des dettes de la Société à l'égard de tiers ont été réglées ou sont dûment provisionnées, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution, ou bien connues à ce jour ou bien inconnues;

VII. Que l'Associé Unique donne décharge aux gérants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VIII. Que l'Associé Unique déclare que la Société est ainsi liquidée et que la liquidation est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de toutes autres valeurs seront annulés.

IX. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la Société à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. KAPP, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2011. LAC/2011/12948. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 22 mars 2011.

Référence de publication: 2011041345/93.

(110046021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

#### **Actavis PIK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 152.928.

#### **EXTRAIT**

Il résulte des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 28 janvier 2011 que:

- M. Andri Sveinsson a démissionné en tant que gérant de la Société avec effet au 28 janvier 2011.

- Mme Sally Ingleson a démissionné en tant que gérant de la Société avec effet au 28 janvier 2011.

- M. Birgir Már Ragnarsson, né le 2 mai 1974 à Reykjavik, Islande, résidant à 6, Alvanley Gardens, Londres, NW6 1JD, Royaume-Uni, a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 28 janvier 2011 et pour une durée indéterminée.

- M. Nicholas Lowcock, né le 22 décembre 1963 à Bexley Heath, Royaume-Uni, résidant à 43 Arthur Road, Londres SW19 7DN, Royaume-Uni, a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 28 janvier 2011 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 mars 2011.

Manfred Müller.

Référence de publication: 2011041238/19.

(110046418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

**Nova/Paul Investments Capital (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 108.685.

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.

Senningerberg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

Référence de publication: 2011040477/11.

(110045617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**Perfume Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.452.

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 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011040488/10.

(110045494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 158.466.

L'an deux mille onze, le trois février.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ALTICE B2B LUX HOLDING S.à r.l., ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.466, constituée suivant acte de Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 17 décembre 2010, lequel acte est en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et 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, lequel acte est en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la "Société").

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.10 heures par Maître Yann SPIEGELHALTER, Avocat, demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe, agissant comme Président, qui désigne Maître Marie SINNI-GER, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe, comme Secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée nomme Scrutatrice Mademoiselle Fanny BORSCHETTE, Assistante, demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.

Les associés se désistent autant que de dû de tout droit ou action né ou à naître du fait de l'absence de convocations.

La feuille de présence est alors arrêtée, "ne varietur", signée par les membres du bureau et annexée au présent procès-verbal.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Conformément à la liste de présence, les associés représentant l'intégralité du capital social de vingt un millions quatre cent cinquante et un mille quatre cent trente-cinq euros (EUR 21.451.435,-) sont présents ou représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

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

*Ordre du jour*

1. Modification de l'alinéa deux de l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** 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."

2. Modification de l'article 12 des statuts de la Société aux fins de porter le nombre de gérants de la Société au nombre de dix et de créer trois catégories de gérants dénommées gérants de catégories A, gérants de catégorie B et gérants de catégories C. L'article 12 des Statuts 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»).

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."

3. Modification de 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."

4. Nomination de Monsieur Pierre DANON en qualité de nouveau gérant hors catégorie, confirmation des mandats des autres gérants de la Société et répartition des gérants dont les mandats sont en cours entre les Catégories A, B et C de Gérants,

5. Divers.

Les Associés adoptent ainsi unanimement les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés décident 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*

Les Associés décident 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*

Les Associés décident 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."

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident 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.

Les Associés, pour autant que de besoin, confirment que les mandats des neuf autres gérants viendront à leur terme au 12 mars 2013 et décident de répartir les gérants entre les catégories A, B et C de la manière suivante:

1. Sont nommés Gérants de Catégorie A:

(i) La société ALTICE SIX SA,

(ii) Madame Angélique BENETTI,

(iii) Monsieur Bruno MOINEVILLE

2. Sont nommées 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.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le Président met fin à la séance à 11.20 heures.

#### *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 aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domicile, lesdits comparants ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: Yann SPIEGELHALTER, Marie SINNIGER, Fanny BORSCHETTE, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 15 février 2011. Relation GRE/2011/734. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038998/132.

(110043364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

**G.D. Bâtiment Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3429 Dudelange, 209, rue de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 152.854.

L'an deux mille onze, le premier avril.

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

A comparu:

Dominique GILBERT, entrepreneur, demeurant à F-57330 Kanfen (France), 7, rue de la Mairie,

associé unique de la société G.D. Bâtiment SARL, avec siège social à L-3781 Tétange, 39, rue Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B152.854, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 16 avril 2010, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1038 du 18 mai 2010.

Le comparant prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il décide de transférer le siège de la société de Tétange à Dudelange. et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

" **Art. 2.** Le siège de la société est établi à Dudelange."

*Deuxième résolution*

Il fixe l'adresse de la société à L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: GILBERT, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 5 avril 2011. REM 2011 / 475. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Mondorf-les-Bains, le 13 avril 2011.

Référence de publication: 2011052307/30.

(110058542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

**APN Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.586.

In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of the month of March.

Before Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The Trust Company Limited, a company incorporated under the laws of Australia, with registered office at 35, Clarence Street, Level 4, AUS - NSW 2000 Sydney, Australia, registered with the Registrar of Companies under number ABN 59 004 027 749, represented by Me Maryline Esteves, maître en droit, pursuant to a proxy dated \_\_\_ March 2011, being the sole member (the «Sole Member») of and holding all the shares in issue in APN Finance Company S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 109586 and incorporated on 13 July 2005 by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 1346 of 8 December 2005.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

(A) The Sole Member holds all the five hundred (500) shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

(B) The item on which a resolution is to be passed is as follows:

- Amendment of article 9 of the articles of association of the Company (the "Articles") so as to be read as follows:

« **Art. 9. Meetings of the board of managers.** Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers shall meet upon call by any manager. Notice of any meeting shall be given by letter, cable, telegram, telephone, facsimile transmission, telex or e-mail advice to each manager wherever practical two (2) business days before the meeting, except in the case of an emergency, in which event a twelve hours (12) notice shall be sufficient. The convening notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

A duly called meeting of the board of managers shall be duly quorated if at least a majority of the managers are present or represented. Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company (including by way of representation).

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any manager.»

Thereafter the following resolution was passed:

*Sole resolution*

The Sole Member resolved to amend article 9 of the Articles so that it shall read as follows:

« **Art. 9. Meetings of the board of managers.** Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers shall meet upon call by any manager. Notice of any meeting shall be given by letter, cable, telegram, telephone, facsimile transmission, telex or e-mail advice to each manager wherever practical two (2) business days before the meeting, except in the case of an emergency, in which event a twelve hours (12) notice shall be sufficient. The convening notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

A duly called meeting of the board of managers shall be duly quorated if at least a majority of the managers are present or represented. Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company (including by way of representation).

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any manager.»

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at nine hundred euro (900.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.

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

L'an deux mille onze, le onzième jour du mois de mars.

Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu

The Trust Company Limited, une société constituée sous droit australien, ayant son siège social au 35, Clarence Street, Level 4, AUS -NSW 2000 Sydney, Australie, inscrite auprès du Registrar of Companies sous le numéro ABN 59 004 027

749, représentée par Me Maryline Esteves, maître en droit, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du \_\_\_\_\_ mars 2011, étant l'associé unique («l'Associé Unique») et détenant toutes les parts sociales en émission dans APN Finance Company S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109586 et constituée en date du 13 juillet 2005 suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1346 du 8 décembre 2005.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(A) L'Associé Unique détient toutes les cinq cents (500) parts sociales en émission dans la Société de sorte que des décisions peuvent être prises valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(B) Le point sur lequel une résolution doit être passée est le suivant:

- Modification de l'article 9 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'avoir la teneur suivante:

« **Art. 9. Réunions du conseil de gérance.** Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance se réunira sur demande d'un gérant. Convocation à toute réunion sera donnée par lettre, câble, télégramme, téléphone, télécopieur, télex ou courrier électronique à chaque gérant deux (2) jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence, auquel cas un délai de douze (12) heures sera suffisant. Il peut être renoncé à la convocation par écrit, télécopie, télégramme ou courrier électronique par chaque gérant. Une convocation séparée ne sera pas exigée pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieu décrits dans un échéancier adopté antérieurement par résolution du conseil de gérance.

Une réunion du conseil de gérance dûment convoquée aura le quorum nécessaire pour délibérer si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'agrément de la majorité des gérants de la Société (représentation comprise).

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits seront émis sous la signature individuelle de tout gérant.»

Par conséquent, la résolution suivante a été passée:

#### *Résolution unique*

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 9 des Statuts qui se lira comme suit:

« **Art. 9. Réunions du conseil de gérance.** Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance se réunira sur demande d'un gérant. Convocation à toute réunion sera donnée par lettre, câble, télégramme, téléphone, télécopieur, télex ou courrier électronique à chaque gérant deux (2) jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence, auquel cas un délai de douze (12) heures sera suffisant. Il peut être renoncé à la convocation par écrit, télécopie, télégramme ou courrier électronique par chaque gérant. Une convocation séparée ne sera pas exigée pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieu décrits dans un échéancier adopté antérieurement par résolution du conseil de gérance.

Une réunion du conseil de gérance dûment convoquée aura le quorum nécessaire pour délibérer si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'agrément de la majorité des gérants de la Société (représentation comprise).

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits seront émis sous la signature individuelle de tout gérant.»

55771

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison des présentes sont évalués à neuf cents euros (900.- EUR).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences 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 des présentes la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Esteves, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2011. Relation: LAC/2011/11802. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011040233/150.

(110045162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**Bâloise Europe Vie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 45.918.

L'an deux mille onze, le sept février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Bâloise Europe Vie S.A., avec siège social à L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B et le numéro 45.918,

constituée originellement sous la dénomination sociale de «Winterthur-Europe Vie S.A.» (en français), Winterthur Europe Leben S.A. (en allemand), Winterthur Europe Life S.A. (en anglais), Winterthur Europe Vida S.A. (en espagnol), Winterthur Europe Vita S.A. (en italien), Winterthur Europe Leven S.A. (en néerlandais), suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 30 novembre 1993, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 60 du 11 février 1994,

dont les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises suivant:

- acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1998, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 617 du 28 août 1998,

- acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> avril 1999, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 479 du 24 juin 1999,

- acte reçu par le Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 2000, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 692 du 29 août 2001,

- acte du 18 janvier 2001, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 220 du 8 février 2002,

- acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 novembre 2001, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 397 du 12 mars 2002,

- acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 février 2003, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 350 du 1<sup>er</sup> avril 2003,

- acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1208 du 20 juin 2007 en adoptant sa dénomination actuelle,

- acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 15 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1778 du 22 août 2007,

et dont le projet de fusion du 8 octobre 2010 avec la société anonyme Bâloise Vie Luxembourg S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.686, publié au Mémorial C numéro 6 du 4 janvier 2011.

La société anonyme Bâloise Europe Vie S.A. a un capital social de 10.680.320,- EUR (dix millions six cent quatre vingt mille trois cent vingt Euros) et est divisé en 38.144 (trente huit mille cent quarante quatre) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur André BREDIMUS, employé-privé, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Romain BRAAS, employé-privé, demeurant à L-7248 Béréldange, 60, rue Michel Rodange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Julia EISENMANN, Juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'actionnaire présent ou représenté à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par lui ont été portés sur une liste de présence, signée par l'actionnaire présent et par les mandataires du représenté, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

La procuration émanant de l'actionnaire représenté à la présente assemblée, signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Approbation de la fusion avec la société anonyme Bâloise Vie Luxembourg S.A. tel que le projet de fusion a été publié au Mémorial C numéro 6 du 4 janvier 2011.

2. Décharge à accorder aux organes de la société.

3. Désignation du lieu où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal.

II.- Que l'actionnaire présent ou représenté, les mandataires de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l'actionnaire présent, les mandataires de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il appert de la liste de présence que l'actionnaire représentant l'intégralité du capital social est présent ou représenté à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée peut se tenir sans convocations préalables.

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

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

a) Publication du projet de fusion établi le 8 octobre 2010 par les Conseils d'administration des sociétés qui fusionnent, le 4 janvier 2011, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

b) Etablissement, conformément à l'article 265 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d'un rapport écrit par les Conseils d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions.

c) Etablissement, conformément à l'article 266 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d'un rapport par un expert indépendant, à savoir la société PricewaterhouseCoopers, la société à responsabilité limitée, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, désigné par le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg suivant requête du conseil d'administration de la société absorbante prise en sa réunion du 15 septembre 2010, à établir un rapport pour les sociétés qui fusionnent.

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

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents pendant le délai légal au siège social de la société restera annexée au présent procès-verbal.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'approuver sans réserve la fusion entre les sociétés Bâloise Europe Vie S.A., société absorbée d'une part, et Bâloise Vie Luxembourg S.A., société absorbante d'autre part, et de la ratifier intégralement conformément au projet de fusion tel que publié au Mémorial C numéro 6 du 4 janvier 2011, et de considérer expressément que, du point de vue comptable et fiscal, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes à la date du 1<sup>er</sup> janvier 2011.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de transférer tous les actifs et passifs, sans exception ni réserve de la société absorbée Bâloise Europe Vie S.A., à la société Bâloise Vie Luxembourg S.A., précitée, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.



Les parts sociales à émettre en rémunération de l'apport de l'universalité des actifs et des passifs de la présente société Bâloise Europe Vie S.A. seront attribuées directement à l'actionnaire de la société Bâloise Vie Luxembourg S.A., au prorata de sa participation actuelle dans la société.

Il résulte du rapport d'échange que l'actionnaire de la société Bâloise Europe Vie S.A. percevra dix huit mille sept cent quatre vingt dix (18.790) actions nouvelles de la société absorbante Bâloise Vie Luxembourg S.A. Il y aura en tout cinquante quatre mille sept cent quatre vingt dix (54.790) actions sans désignation de valeur nominale, chacune entièrement libérée et jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprise de la société absorbée pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide que la société Bâloise Europe Vie S.A. est dissoute sans liquidation, tous les actifs et passifs de la société absorbée étant transmis à titre universel à la société absorbante, la société Bâloise Vie Luxembourg S.A.

Constatant que lors d'une assemblée générale extraordinaire de ce jour les actionnaires de la société absorbante ont également approuvé le projet de fusion et que la fusion est par conséquent définitivement réalisée, l'assemblée décide que tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour requérir la radiation de l'inscription de la société absorbée.

*Déclaration*

Conformément aux dispositions de l'article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et formalités ayant incombé à la société en vue de la fusion opérée.

*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 cinq cents euros.

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

Dont Acte, fait et passé à Bertrange, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: André BREDIMUS, Romain BRAAS, Julia EISENMANN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 février 2011. Relation GRE/2011/754. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011039009/131.

(110043681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

---

**Resolution Lux Athens S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 112.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.917.

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 18 mars 2011.

Référence de publication: 2011040503/11.

(110045358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

---

**A.P. International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 88.791.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 mars 2011*

- Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Helena Tonini-Di Vito, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

- En vertu de l'article 51 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, le Conseil d'administration constate qu'une place d'administrateur est vacante et décide de coopter en remplacement Monsieur Tiziano Arcangeli, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Luxembourg, le 17 mars 2011.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011041633/20.

(110046236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

---

**REVISA, Société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 10, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 149.653.

—  
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 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011040511/10.

(110045242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

---

**Falcivest SCS, Société en Commandite simple.**

**Capital social: EUR 4.533.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.070.

—  
AUSZUG

Am 19. Januar 2011 hat CREST CAPITAL S.A. (Aktionär der Gesellschaft), mit Sitz in 43, Route d'Arlon L-8009 Luxembourg und eingetragen im «Registre de Commerce et des Sociétés» von Luxembourg unter der Nummer B144025, 4.532.999 Anteile der Gesellschaft übertragen an die Sinex Investment S.A. (Compartiment Falcon-Invest) mit Sitz in 9B, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, eingetragen im «Registre de Commerce et des Sociétés» von Luxembourg unter der Nummer B112855.

Die Anteile der Gesellschaft sind hiermit wie folgt verteilt:

Sinex Investment S.A.: 4.532.999 Anteile

STICHTING VEST: 1 Anteil

In Luxemburg, den 11. April 2010.

Beglaubigte Kopie

Für die Gesellschaft

Unterschriften

Référence de publication: 2011054303/21.

(110061268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

---

## **HARMONIE MOUTFORT-MEDINGEN, association sans but lucratif, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-5355 Oetrange, 11A, rue de Moutfort.

R.C.S. Luxembourg F 157.

### *Modification des Statuts de l'Harmonie Moutfort-Medingen*

Les statuts de la Fanfare MOUTFORT-MEDINGEN, association sans but lucratif, tels que publiés au Mémorial C - N° 186 du 9 juillet 1988 (pages 8877 à 8879) sont modifiés suivant les propositions publiées au Mémorial C - N° 881 du 23 août 2003 (pages 42272 et 42273) et suivant les propositions publiées au Mémorial C - N° 564 du 6 mars 2008 (pages 27061 et 27063) et les modifications décidées lors de l'assemblée générale dûment convoquée pour le 16 février 2011, dont résultent les nouveaux articles 2, 9, 12 et 13 repris ci-après.

#### **Changement de l'article 2 du Chapitre 1:**

**Art. 2.** Le siège de l'association se trouve sur le territoire de la Commune de Contern.

**Art. 2. Modifié.** Le siège de l'association se trouve à l'adresse 11A, rue de Moutfort, L-5355 OETRANGE.

#### **Changement de l'article 9 du Chapitre 3:**

**Art. 9.** Sauf les dispositions contraires à la loi, l'assemblée générale délibère valablement quelque soit le nombre de membres sont présents ou représentés.

Chaque membre peut se faire représenter par un membre actif ou inactif. Chaque membre présent ne peut représenter plus d'un autre membre.

Les votes se font à main levée, sauf si le scrutin secret est demandé.

Sauf les dérogations prévues par la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des membres actifs et inactifs présents ou représentés. En cas de parité des voix, le vote du président ou de son représentant est prépondérant.

En cas de vote suivant la majorité simple, la proposition qui obtient le nombre de voix le plus élevé est adoptée.

**Art. 9. Modifié.** Sauf les dispositions contraires à la loi, l'assemblée générale délibère valablement quelque soit le nombre de membres [ ~~biffé~~: sont ] présents ou représentés.

Chaque membre peut se faire représenter par un membre actif ou inactif. Chaque membre présent ne peut représenter plus d'un autre membre.

Les votes se font à main levée, sauf si le scrutin secret est demandé.

Sauf les dérogations prévues par la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des membres actifs et inactifs présents ou représentés. En cas de parité des voix, le vote du président ou de son représentant est prépondérant.

En cas de vote suivant la majorité simple, la proposition qui obtient le nombre de voix le plus élevé est adoptée.

#### **Changement de l'article 12 du Chapitre 4:**

**Art. 12.** L'association est dirigée et administrée par un conseil d'administration qui se compose de 15 membres au maximum, dont un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, un ou plusieurs secrétaires adjoints, un ou plusieurs trésoriers adjoints ainsi qu'un représentant des jeunes membres actifs et inactifs.

Les présidents honoraires s'ajoutent au conseil d'administration à titre consultatif.

Le représentant des jeunes membres peut être mineur d'âge. Dans ce cas, ce représentant n'aura qu'un droit consultatif.

**Art. 12. Modifié.** L'association est dirigée et administrée par un conseil d'administration qui se compose de 15 membres au maximum, dont un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, un ou plusieurs secrétaires adjoints, un ou plusieurs trésoriers adjoints ainsi qu'un représentant des jeunes membres actifs et inactifs.

[ ~~biffé~~: Les présidents honoraires s'ajoutent au conseil d'administration à titre consultatif. ]

Le représentant des jeunes membres peut être mineur d'âge. Dans ce cas, ce représentant n'aura qu'un droit consultatif.

#### **Changement de l'article 13 du Chapitre 4:**

**Art. 13.** Les vice-président, secrétaire, trésorier, secrétaire adjoint et trésorier adjoint sont désignés par le Conseil d'Administration. Ils sont rééligibles.

Le Conseil d'Administration décide de tous les cas non expressément réservés à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts selon les modalités à établir par règlement interne.

Le président préside les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales. Il veille à une stricte observation des statuts. Un des vice-présidents remplace le président dans ses fonctions en cas d'absence. En cas d'absence de ceux-ci, le président sera remplacé dans l'ordre par le secrétaire ou le trésorier.

Le secrétaire et, le cas échéant, les secrétaires adjoints, est chargé de la correspondance et de la rédaction des procès-verbaux des séances. Toutes les pièces officielles doivent être signées conjointement par le président ou son remplaçant et le secrétaire ou secrétaire adjoint.

Le trésorier et, le cas échéant, le trésorier adjoint, est chargé de la comptabilisation des recettes et dépenses de l'association. Pour chaque exercice social, le trésorier établit un bilan qui est contrôlé par les vérificateurs des comptes ainsi qu'un budget.

Le conseil d'administration représente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il a qualité pour ester en justice comme défendeur et demandeur.

**Art. 13. Modifié.** Les vice-président **s**, le secrétaire, le trésorier, les secrétaire **s** adjoint **s** et les trésorier **s** adjoint **s** sont désignés par le Conseil d'Administration. Ils sont rééligibles.

Le Conseil d'Administration décide de tous les cas non expressément réservés à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts selon les modalités à établir par règlement interne.

Le président préside les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales. Il veille à une stricte observation des statuts. Un des vice-présidents remplace le président dans ses fonctions en cas d'absence. En cas d'absence de ceux-ci, le président sera remplacé dans l'ordre par le secrétaire ou le trésorier.

Le secrétaire et, le cas échéant, les secrétaires adjoints, **sont** chargé **s** de la correspondance et de la rédaction des procès-verbaux des séances. Toutes les pièces officielles doivent être signées conjointement par le président ou son remplaçant et le secrétaire ou secrétaire adjoint.

Le trésorier et, le cas échéant, le **s** trésorier **s** adjoint **s**, **sont** chargé **s** de la comptabilisation des recettes et dépenses de l'association. Pour chaque exercice social, le trésorier établit un bilan qui est contrôlé par les vérificateurs des comptes ainsi qu'un budget.

Le conseil d'administration représente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il a qualité pour ester en justice comme défendeur et demandeur.

Référence de publication: 2011039732/77.

(110044076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

---

**Splitart S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 153.129.

Les statuts coordonnés 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 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011040522/10.

(110045338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 17.282.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011054339/9.

(110061081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

---

**GVP Immobilier, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.661.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011054331/9.

(110061251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

---