

# 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° 1266

10 juin 2011

### SOMMAIRE

1st RED Fund Management S.à r.l. ....	60736	Latina S.A. ....	60766
Abies International S.à r.l. ....	60742	Le Moulin ....	60730
Alysea Luxembourg Les Services S.A. ....	60727	Lily (Lux) NM Sarl ....	60753
As Neelstudio S.à r.l. ....	60722	Lily (Lux) S.à r.l. ....	60767
BNP Paribas L1 ....	60748	LuxAtherm ....	60752
CELSIUS EUROPEAN Lux 3 S.à r.l. ....	60745	LuxThermic ....	60752
Creative Design & Consulting S.A. ....	60742	Lux-Top 50 SICAV ....	60767
ECG International S.A. ....	60735	Monier Group S.à r.l. ....	60723
Eurofins Product Testing LUX ....	60726	New Dawn MEP EPP Issuer CO S.A. ....	60737
Eurofins Support Services LUX ....	60726	PRC Impex S.à r.l. ....	60733
Euroports Holdings S.à r.l. ....	60730	Project Time ....	60724
Ex Pluribus Unum S.à r.l. ....	60727	Real Partners S.A. ....	60760
Farmabios International S.A. ....	60734	Red & Black Lux S.à r.l. ....	60748
Financière Forêt S.à r.l. ....	60734	Sammet Finance S.A. ....	60742
Fininfra ....	60734	Samstreet Holding S.A. ....	60768
Fino S.à r.l. ....	60727	Samstreet Holding S.A. ....	60768
Franz Renson Consulting S.à r.l. ....	60750	Samstreet Holding S.A. ....	60768
Frenchestate Holding S.A. ....	60737	Seishin Karate-Do Pétange ....	60757
Geo Travel Finance S.C.A. ....	60741	Soleado Holding S.A. ....	60768
GFM (CE) S.A. ....	60742	S.R.M.I. International S.à r.l. ....	60749
GHD International 2 S.à r.l. ....	60742	Sunny Delight Beverages Europe, S.à r.l. ....	60739
GVBB Holdings S.à r.l. ....	60749	Swiss Re Europe S.A. ....	60753
Havisham S.à r.l. ....	60749	Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. ....	60756
Havisham S.à r.l. ....	60750	Twin Holding 1 S.à r.l. ....	60734
Idéal Services Propreté ....	60752	WP International II S.à r.l. ....	60753
Investeringer Danmark S.à r.l. ....	60756	Zebedee S.A., SPF ....	60739
Ipes (Luxembourg) S.A. ....	60748		

**As Neelstudio S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-3943 Mondercange, 3A, rue de Reckange.

R.C.S. Luxembourg B 159.940.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille onze, le vingt-deux mars.

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

**A COMPARU:**

Madame Rosalba SPINELLI, prothésiste ongulair, demeurant à L-3943 Mondercange, 3a rue de Reckange.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle constitue par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un institut d'onglerie avec l'achat et la vente des articles de la branche. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de fusion ou de toute autre manières dans toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de "AS NEELSTUDIO S.à r.l."

**Art. 5.** Le siège social est établi à Mondercange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) divisé en CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.

**Art. 7.** Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

**Art. 8.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

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

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 12.** Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

**Art. 13.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2011.

*Frais*

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ NEUF CENTS (EUR 900.-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

*Décisions*

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

1. - Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée:

Madame Rosalba SPINELLI, prédite

2. - La société est gérée par l'associée-gérante unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.

3. - Le siège social est établi à L-3943 Mondercange, 3a rue de Reckange.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Spinelli, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2011. Relation: EAC/ 2011/ 3939. Reçu: soixante-quinze euros 75.-€.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 4 AVRIL 2011.

Référence de publication: 2011046426/81.

(110052352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

**Monier Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 7.400.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.155.

---

*Extrait de la réunion du conseil de gérance de la Société en date du 17 décembre 2010*

En date du 17 décembre 2010, le conseil de gérance de la Société a pris la résolution suivante:

- de nommer les personnes suivantes en tant que délégués à la gestion journalière de la Société avec effet au 18 décembre 2010 et ce pour une durée déterminée d'un an:

\* Monsieur Axel ZWANZIG, né le 18 mars 1974 à Offenbach, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luxembourg;

\* Madame Kathrin AIGNER, née le 12 mars 1970 à Munich, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luxembourg;

\* Monsieur Herbert KRIST, né le 14 mai 1953 à Düsseldorf, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luxembourg;

\* Monsieur Dieter Bruno Fritz KLEINFELDT, né le 7 juillet 1959 à Neudorf, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luxembourg.

\* Monsieur Hanno SCHULTZE ENDEN, né le 27 janvier 1970 à Eutin, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luxembourg.

Pouvoir de signature pour les personnes ayant la fonction de «délégué à la gestion journalière»: signature conjointe.

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

Luxembourg, le 22 avril 2011.

Monier Group S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011057228/27.

(110064438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

### **Project Time, Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle op den Drieschen.

R.C.S. Luxembourg B 159.884.

### **STATUTS**

L'an deux mille onze, le seize février.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

ont comparu:

1. Monsieur Jean RICHARD, retraité, née à Jamoigne (B) le 23 février 1949, demeurant à B-6700 Arlon, 44, rue François Bovesse;

ici comparant par:

2. Mademoiselle Sabrina RICHARD, sans état, née à Virton (B) le 30 septembre 1977, demeurant à L-8832 Rombach, 7, route d'Arlon;

laquelle agissant tant en son nom propre que pour le compte de Monsieur Jean RICHARD en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 15.2.2011, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui,

lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils ont convenu de constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "PROJECT TIME".

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi dans la commune d'Esch-Alzette; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

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

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

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société a pour objet le commissionnement de ventes et de locations immobilières.

D'une façon générale, la société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser la réalisation ou le développement.

La société a en outre pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en participation:

- d'effectuer toute prise de participation et d'achat d'actions
- d'effectuer toute gestion de placement de prêt et d'emprunt
- d'exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés ou associations
- d'effectuer toutes opérations de mandat de gestion ou commission relatives à tous droits généralement quelconques et en général aux opérations découlant de ce qui précède dans le cadre d'une société de participations financières.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-) représenté par six cent vingt (620) actions de cinquante euros (€ 50,-) chacune. Toutes les actions sont libérées à raison d'un quart.

Les actions sont nominatives, librement cessibles entre associés à partir de leur libération complète.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Les actions ne peuvent pas faire l'objet d'un cautionnement par un actionnaire, qu'il soit une personne physique ou une personne morale.

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

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

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

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

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par tous moyens de communications, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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

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

**Art. 10.** La société sera valablement engagée par la seule signature de l'administrateur-délégué.

En cas d'administrateur unique, la société sera valablement engagée par sa seule signature.

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

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit le 1<sup>er</sup> mardi du mois de juin à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le premier janvier deux mille onze et se termine le trente et un décembre deux mille onze.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille douze.

#### *Souscription et Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit par:

- Monsieur Jean RICHARD .....	496 actions
- Madame Sabrina RICHARD .....	124 actions
Total: .....	620 actions

Toutes les actions ont été libérées à raison d'un quart par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,00 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

#### *Déclaration*

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

#### *Frais*

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge, à raison de sa constitution, à la somme de EUR 900,-.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social, représentés comme dit ci-avant et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris les décisions suivantes:

1) Le siège social de la société est fixé à L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle op den Drieschen.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, pour une durée de six ans: Monsieur Jean RICHARD, Madame Sabrina RICHARD et la société à responsabilité limitée IMMOMAGTIB, ayant son siège social à L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville (matr: 2009 2417 566), inscrite au RSCL sous le numéro B 147.213, représentée par son gérant unique Monsieur Sébastien ELISE, comptable, né à Charleroi le 21.11.1972 (matr: 1972 11 21 936) demeurant à L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

3) Est appelée aux fonctions d'administrateur-délégué: Madame Sabrina RICHARD.

4) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, pour une durée de six ans, la Fiduciaire Comptable Comptafisc Sàrl (no. RCSL B 144.397).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. RICHARD, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 18 février 2011. DIE/2011/1868. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Ettelbruck, le 21 mars 2011.

Pierre PROBST

Le notaire

Référence de publication: 2011046375/137.

(110050768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

#### **Eurofins Product Testing LUX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 137.487.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011046551/10.

(110052720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

#### **Eurofins Support Services LUX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 153.149.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011046553/10.

(110052719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Ex Pluribus Unum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.663.625,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.374.

—  
**EXTRAIT**

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 31 mars 2011 a approuvé la résolution suivante:

- La démission de Jorrit Crompvoets comme administrateur avec effet immédiat.
- La démission de Marjoleine van Oort comme administrateur avec effet immédiat.
- Robin Naudin ten Cate, né le 5 mars 1974 à s'Gravenhage, Pays-Bas, ayant l'adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est élu nouveau gérant avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
- Wim Rits, né le 14 juin 1970 à Merksem, Belgique, ayant l'adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est élu nouveau gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
- Le transfert de siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est accepté.

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Référence de publication: 2011046556/19.

(110052115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.998.

—  
*Extrait des résolutions prises par le gérant unique en date du 15 mars 2011*

Le 15 Mars 2011, le Gérant unique de Fino SARL ("la Société"), a pris la résolution suivante:

- De transférer le siège social de la Société du 25C boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> Avril 2011

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011046578/15.

(110052618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Allysea Luxembourg Les Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, 48, rue de Hellange.

R.C.S. Luxembourg B 159.926.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille onze, le vingt-deux mars.

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

**A COMPARU:**

ALYSEA S.A., la société anonyme ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 136.698, ici dûment représentée par son administrateur-délégué Madame Claude HEMMER, docteur d'Etat des sciences économiques, demeurant à F-57330 Roussy, 7, place du Château (France).

Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:



## I. Nom, Durée, Objet, Siège social

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est créé une société anonyme sous la dénomination de "Alysea Luxembourg Les Services S.A.", (ci-après la "Société"), régie par les dispositions légales y afférentes, ainsi que par les présents statuts.

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

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

La durée de la Société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la gestion de services d'hôtellerie et de restauration pour le compte de tiers.

La société peut également procéder à toutes opérations commerciales, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,-EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.

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

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

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

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

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

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

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

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents, ceux-ci ne devant pas être actionnaires de la Société.

Le conseil d'administration peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Vis à vis des tiers la société est valablement engagée pour les actes de gestion journalière par la signature collective de deux délégués du conseil d'administration, ou par la signature collective d'un délégué du conseil d'administration avec celle de l'administrateur délégué ou d'un administrateur.

Pour les actes autres que ceux de la gestion journalière, la société est valablement engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur délégué.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature, pour les actes autres que ceux de la gestion journalière.

**Art. 6.** La surveillance de la Société est confiée à un commissaire, nommé pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.

L'assemblée ne peut délibérer que si la majorité des actions est présente ou représentée, le mandat écrit, même par courrier électronique étant admis.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée, habilitée à statuer quelque soit les actions présentes ou représentées.



Les décisions se prennent à la majorité des voix émises, chaque action donnant droit à une voix.

Une majorité des trois quarts est toutefois requise pour des décisions portant sur l'augmentation du capital, la modification des statuts ou la dissolution de la Société.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le quatrième lundi du mois de mai à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales, les courriers électroniques étant admis.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Le conseil d'administration et le commissaire sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 12.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

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

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

#### *Souscription et Libération*

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par l'associée unique, préqualifiée.

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

#### *Déclaration*

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

#### *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'élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée elle a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Madame Claude HEMMER, docteur d'Etat des sciences économiques, demeurant à F-57330 Roussy, 7, place du Château (France)

b) Monsieur Alain LAM, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

c) Monsieur Bruno BEERNAERTS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider

3.- MAS Luxembourg, société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann. (RCS Luxembourg B.91.999), a été appelée à la fonction de commissaire aux comptes.

4.- L'adresse du siège social est établie à L-3327 Crauthem, 48, rue de Hellange.

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

#### *Réunion du conseil d'administration*

Les membres du conseil d'administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment:

a.- Madame Claude HEMMER, préqualifiée, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et

- d'administrateur-délégué de Société, avec pouvoir d'engager la société dans toutes circonstances par sa seule signature pour tous les actes autres que ceux de la gestion journalière.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

b.- pour une durée indéterminée aux fonctions de délégués à la gestion journalière:

- Madame Françoise REUTER, directrice, née le 15 mai 1972 à Ettelbrück, domiciliée à L-8077 Bertrange, 248, rue de Luxembourg, et

- Monsieur Siegfried ZANDER, directeur, né le 06 janvier 1955 à Mehring (Allemagne), demeurant à D-66706 Perl-Besch, 9, Fronstrasse

Pour les actes de gestion journalière, la société sera engagée par la signature collective de deux délégués à la gestion journalière ou par la signature collective d'un délégué à la gestion journalière avec celle de l'administrateur-délégué ou d'un administrateur.

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

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

Signé: Claude HEMMER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 29/03/2011. Relation GRE/2011/1257. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 29 mars 2011.

Référence de publication: 2011045732/152.

(110052044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

#### **Euroports Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 117.473.

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.

Rambrouch, le 22 novembre 2010.

Référence de publication: 2011046568/10.

(110052405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

#### **Le Moulin, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.913.

#### STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt-quatre mars;

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

#### ONT COMPARU:

1) La société à responsabilité limitée "GROUPE CORNEILLE CENTRE SARL", établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 133101,

ici dûment représentée par son gérant Monsieur Bienvenu Jules Paul KEDOTE, qualifié ci-après.

2) Monsieur Bienvenu Jules Paul KEDOTE, gérant de société, né à Marseille (France), le 6 septembre 1960, domicilié c/o "Le Moulin" à F-13821 La Penne-sur-Huveaune, 114, boulevard Voltaire (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "LE MOULIN", établie et ayant son siège social à F-13821 La Penne-sur-Huveaune, 112/114, boulevard Voltaire (France), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille sous le numéro 401 612 841, (la "Société"), a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 1995;

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire ("Assemblée") et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de ratifier la décision prise par l'assemblée générale du 23 février 2011, tenue à Marseille, de transférer le siège social de Marseille (France) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée constate que le capital social s'élève actuellement à vingt et un mille euros (21.000,-EUR), représenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales d'une valeur nominale de quatorze euros (14,-EUR) chacune, entièrement libérées, détenues comme suit:

1) La société "GROUPE CORNEILLE CENTRE SARL", prédésignée,	
mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit parts sociales, . . . . .	1.498
2) Monsieur Bienvenu Jules Paul KEDOTE, préqualifié, deux parts sociales, . . . . .	<u>2</u>
Total: mille cinq cents parts sociales, . . . . .	1.500

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide:

- a) d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dénommée "LE MOULIN";
- b) d'adopter pour la Société une durée illimitée; et
- c) d'adopter une année sociale commençant le 1<sup>er</sup> janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.

#### *Quatrième résolution*

Suite à ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier les statuts de la Société, dans la mesure nécessaire à leur adaptation à la législation luxembourgeoise, et de leur donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet, directement ou indirectement, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, l'achat de biens meubles et immeubles en vue d'en assurer l'exploitation directe ou indirecte, la location d'appartements, de fonds de commerce, de toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer dont l'objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes ou en faciliter la réalisation, par l'exploitation de tout fonds de commerce existant ou à créer, la participation de la société par tous moyens, notamment apports en espèces ou en nature, achat de droits sociaux, etc.... à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer dont l'objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes ou en faciliter la réalisation.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de "LE MOULIN", société à responsabilité limitée.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt et un mille euros (21.000,-EUR), représenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales d'une valeur nominale de quatorze euros (14,-EUR) chacune, entièrement libérées.

**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droits 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.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social,

**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 sociales qu'il possède.

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

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

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

**Art. 14.** Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

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

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales."

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Bienvenu Jules Paul KEDOTE, gérant de société, né à Marseille (France), le 6 septembre 1960, domicilié c/o "Le Moulin" à F-13821 La Penne-sur-Huveaune, 114, boulevard Voltaire (France), comme gérant de la Société pour une durée indéterminée et de déterminer son pouvoir de signature comme suit:

"La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant."

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide de fixer le siège social de la Société à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi (Grand-Duché de Luxembourg).

#### *Septième résolution*

L'Assemblée constate que le premier exercice sous l'empire de la loi luxembourgeoise prend cours à partir de ce jour et se terminera le 31 décembre 2011.

La situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la Société, tel qu'établi à la date du 31 décembre 2010 est approuvée et il est constaté que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité française, tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu'à assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité française.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Maître Nathalie GOURIOU et à tout autre avocat du Cabinet FLEURENTDIDIER -SALASCA de Marseille pour représenter la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en France à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit-ci avant et à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité foncières et autres en France.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille trois cent vingt euros.

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

Après lecture du présent acte au comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: B. J. P. KEDOTE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 mars 2011. LAC/2011/14259. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Référence de publication: 2011045916/124.

(110051481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

---

**PRC Impex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 125.224.

L'an deux mille onze, le vingt-trois mars.

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "PRC Impex S.à r.l.", ayant son siège social au 61, rue de Strassen, L-8094 Bertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 125.224, constituée suivant acte reçu le 1<sup>er</sup> février 2007 par le notaire soussigné, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 911 du 18 mai 2007, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est composée de l'associé unique, Monsieur Philippe Capocci, demeurant 72, rue de l'Institut, B-4670 Blegny, Belgique.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.

*Première résolution:*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société au 80a, rue de Kehlen, L-8295 Keispelt.

*Deuxième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide d'en modifier l'article 5 pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le siège social est établi au 80a, rue de Kehlen, L-8295 Keispelt.

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.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger."

*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 huit cents Euros (EUR 800,-).

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

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

Et après lecture faite au comparant, le mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. CAPOCCI, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 25 mars 2011. Relation: LAC/2011/13765. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Référence de publication: 2011046738/38.

(110052322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

**Farmabios International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.201.

---

**EXTRAIT**

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2011 que la société Ernst & Young Luxembourg, ayant son siège Parc d'activité Syrdall 7, à L- 5365 Munsbach et RCSL B88019 a été nommée réviseur d'entreprises de la société.

Ce mandat du réviseur d'entreprises prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011046572/12.

(110052703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

**Financière Forêt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.888.

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.

Rambrouch, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2011046573/10.

(110052607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

**Fininfra, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.745.

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.

Rambrouch, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2011046574/10.

(110052606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

**Twin Holding 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

**Capital social: EUR 1.604.578,80.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.271.

---

**EXTRAIT**

Il est à noter que:

- APAX WW Nominees Ltd a déménagé. Le nouveau siège social est situé au 33 Jermyn Street, Londres SW1Y 6DN, Royaume-Uni;

- TL Holdings Co-Invest, L.P. a déménagé. Le nouveau siège social est situé au 601, Lexington Avenue, 53<sup>ème</sup> étage, NY 10022, New York, Etats-Unis d'Amérique;

- TL/JPM Co-Invest, L.P. a déménagé. Le nouveau siège social est situé au 601, Lexington Avenue, 53<sup>ème</sup> étage, NY 10022, New York, Etats-Unis d'Amérique;

M. Marc Feider, gérant A de la Société, a déménagé et se trouve désormais au 33, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Twin Holding 1 S.à.r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011055994/22.

(110062047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

---

**ECG International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 51.842.

L'an deux mille onze, le vingt-trois mars.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ECG INTERNATIONAL S.A.», avec siège social à L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey, constituée suivant acte notarié en date du 17 juillet 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 521 du 12 octobre 1995 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 avril 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1062 du 25 mai 2009.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques THORN, demeurant à L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER-SCHIERES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Françoise KOHN, hôtelière, demeurant à L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1.- Délibération sur la dissolution de la société.

2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et rémunération.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée aux présentes.

Resteront pareillement annexées les procurations des actionnaires représentés.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée Générale Extraordinaire et que les actionnaires présents ou représentés reconnaissant avoir été dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée Générale Extraordinaire, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'assemblée décide de dissoudre la Société.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:

Monsieur Jacques THORN, né à Luxembourg, le 22 mai 1954, demeurant à L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.

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

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

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

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

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

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

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

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

Signé: J. THORN, S. WOLTER-SCHIERES, F. KOHN et H. HELLINCKX.



Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mars 2011. Relation: LAC/2011/14671. Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

Référence de publication: 2011046560/60.

(110052299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**1st RED Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.685.

Im Jahre zweitausendundelf, am zweiundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

1<sup>st</sup> RED AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Kaiserkai 62, D-20457 Hamburg, hier vertreten durch Herrn Raymond Thill, maître en droit, geschäftsansässig in L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo, aufgrund einer Vollmacht gegeben in Hamburg am 18. März 2011, welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben der Einregistrierung unterworfen zu werden.

Der Komparent ist der alleinige Gesellschafter der Kapitalgesellschaft "1<sup>st</sup> RED Fund Management S.à r.l.", mit Sitz in L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph WAGNER, mit damaligem Amtssitz in Luxemburg, am 12. September 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2416 vom 3. Oktober 2008. Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 141685.

Die Gesellschaft hat ein Kapital von 125.000,00 Euro (Einhundertfünfundzwanzigtausend Euro), eingeteilt in 125 (Einhundertfünfundzwanzig) Anteile zu je 1.000,00 Euro (Eintausend 00/100 Euro), vollständig eingezahlt, und welche bisher gehalten wurden durch die vorgenannte 1<sup>st</sup> RED AG.

Der alleinige Gesellschafter stellt fest, dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

1. Beschlussfassung über die Liquidation der Gesellschaft zum 30. September 2010 und Entlastung der Geschäftsführer;
2. Ernennung von Herrn Bodo Demisch, beruflich ansässig in L-1651Luxemburg, 9, Avenue Guillaume, zum Liquidator sowie Festlegung von dessen Befugnissen;

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter fasst den Beschluss, die Gesellschaft mit Wirkung zum 30. September 2010 aufzulösen, zu liquidieren und den Geschäftsführern Entlastung zu erteilen.

*Zweiter Beschluss*

Der Gesellschafter beschließt zum Liquidator, Herrn Bodo Demisch, Bankkaufmann, beruflich ansässig in L-1651 Luxembourg, 9, Avenue Guillaume zu ernennen.

Der Liquidator hat sämtliche Befugnisse, die Artikel 144 und folgende des Luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 für einen Abwickler vorsehen mit der Maßgabe, dass er die in Artikel 145 angesprochenen Abwicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Aktionäre vornehmen kann.

Der Liquidator ist nicht gehalten, ein Inventar vorzunehmen und kann sich auf die Bücher und Konten der Gesellschaft berufen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden gegenüber dem Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mars 2011. LAC/2011/14169. Reçu douze euros EUR 12,-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION 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 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011047600/48.

(110052923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 82.243.

Le mandat de M. Patrick Bittel comme administrateur-délégué est renouvelé avec effet au 15 mai 2010 et pour une durée déterminée de six ans.

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

Frenchestate Holding S.A.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011046584/12.

(110052668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**New Dawn MEP EPP Issuer CO S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.912.

In the year two thousand and eleven, on the 25<sup>th</sup> of February.

Before Maître Jacques DELVAUX, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, prénamed

Appeared:

I: Mme Caroline RONFORT, employee, residing professionally in Luxembourg, acting in her capacity as president of the extraordinary general meeting dated 19 October 2010 of the public limited liability company named, New Dawn MEP EPP Issuer Co S.A., having its registered office at 20, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number R.C.S B. 156912 (the "Company").

II: Mme Audrey BORDERIEUX, employee, residing professionally in Luxembourg, acting in her capacity as secretary and scrutineer of the above mentioned extraordinary general meeting dated 19 October 2010.

The said appearing parties, acting in their capacities as stated above during the extraordinary general meeting enacted by Me Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg on 19 October 2010 of the Company, registered in Luxembourg on LAC/2010/47123, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number L110027680,

have required the notary to act that a clerical error has occurred in the deed dated 19 October 2010, i.e. it was erroneously indicated both in the English and French version that the shareholders resolved to issue fifty-five thousand (55,000) beneficiary units (parts bénéficiaires) for an aggregate amount of fifty-five thousand Swiss Francs (CHF 55,000).

The intention of the parties was to issue five million five hundred thousand (5,500,000) beneficial units (parts bénéficiaires), with a subscription value of one Swiss Centime (CHF 0.01) each for an aggregate amount of fifty-five thousand Swiss Francs (CHF 55,000).

The first resolution of the minutes of the extraordinary general meeting dated 19 October 2010 should have read as follows:

"The shareholder's meeting resolves to issue five million five hundred thousand (5,500,000) beneficial units (parts bénéficiaires) with a subscription value of one Swiss Centime (CHF 0.01) each for an aggregate amount of fifty-five thousand Swiss Francs (CHF 55,000) governed by the Articles as amended according to the second resolution of this meeting."

As a result of the above rectification, article 9.1 of the articles of associations of the Company should read as follows:

" **9.1. Beneficial units.** In addition to the shares, five million five hundred thousand (5,500,000) beneficial units (parts bénéficiaires), with a subscription value of one Swiss Centime (CHF 0.01) each and not forming part of the share capital of the Company, have been issued and are fully paid up. The beneficial units issued by the Company from time to time shall be governed by the provisions of this Chapter C."

The appearing parties declare that all the other provisions and decisions of the deed dated 19 October 2010 remain unchanged and request the notary to make mention of the present rectification wherever necessary.

And has been added to the present deed a report of the "réviseur d'entreprises" Ernst & Young pursuant to article 37 of Luxembourg company law which conclude as follows:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe that at the date of issuance of the Parts Bénéficiaires, the value of the contribution was not at least equal in number and subscription value to the 5,500,000 Parts Bénéficiaires with a subscription value of CHF 0.01 each to be issued."

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le 25 février.

Par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, sous-signé.

Ont comparu:

I: Mme Caroline RONFORT, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant comme président de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2010 de la société anonyme dénommée New Dawn MEP EPP Issuer Co S.A., ayant son siège social au 20, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, inscrite au R.C.S Luxembourg sous la section B et le numéro 156912 (la "Société").

II: Mme Audrey BORDERIEUX, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant comme secrétaire et comme scrutateur de la susdite assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2010 dont question ci-dessus.

Lesquels comparantes, ayant agit comme dit ci-avant, lors de l'assemblée générale extraordinaire actée par Me Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, LAC/2010/47123, déposée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro L110027680,

ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cet acte du 19 octobre 2010, c.à.d. qu'il a été erronément inséré, tant dans la version anglaise que dans la traduction française que l'assemblée a décidé d'émettre cinquante-cinq mille (55.000) parts bénéficiaires pour un montant de cinquante-cinq mille Franc Suisse (CHF 55.000).

L'intention des parties était d'émettre cinq million cinq cent mille (5.500.000) parts bénéficiaires avec une valeur de souscription d'un centime Suisse (CHF 0,01) chaque pour un montant de cinquante-cinq mille Franc Suisse (CHF 55.000)

La première résolution des minutes de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2010 aurait dû être lue comme suit:

"L'assemblée décide d'émettre cinq million cinq cent mille (5.500.000) parts bénéficiaires avec une valeur de souscription d'un centime Suisse (CHF 0,01) chaque pour un montant de cinquante-cinq mille Franc Suisse (CHF 55.000) régies par les Statuts tels que modifiés par la seconde résolution de cette assemblée."

Par conséquent de la résolution ci-dessus, article 9.1 des statuts de la Société se lira comme suit:

" **9.1. Parts bénéficiaires.** En plus des actions, cinq million cinq cent mille (5.500.000) parts bénéficiaires avec une valeur de souscription d'un centime Suisse (CHF 0,01) chacune, ne rentrant pas dans le capital social de la Société, ont été émises et intégralement libérées. Les parts bénéficiaires émises de temps à autres seront régies par les dispositions de ce Chapitre C."

Les comparants déclarent que toutes les autres dispositions et décisions dudit acte du 19 octobre 2010 restent inchangées et ils prient le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.

Et a été ajouté au présent acte un rapport du réviseur d'entreprises «Ernst & Young» en vertu de l'article 37 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, lequel conclut comme suit:

Basé sur le travail effectué et décrit ci-dessus, rien n'a été porté à notre connaissance qui nous porterait à croire qu'à la date d'émission des Parts Bénéficiaires, la valeur de la contribution n'était pas au moins égale au nombre et la valeur de souscription des 5.500.000 de Parts Bénéficiaires d'une valeur de souscription de 0,01 CHF chacune, à émettre.»

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

Le présent acte ayant été lu aux comparants en langue française, connue des comparants, ces derniers, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. RONFORT, A. BORDERIEUX, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 2 mars 2011, LAC/2011/10083: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 3 April 2011.

Référence de publication: 2011046690/95.

(110052180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 147.447.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale du 1<sup>er</sup> avril 2011 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur-Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

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

L'assemblée générale du 1<sup>er</sup> avril 2011 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

Pour ZEBEDEE S.A.-SPF

Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2011046866/21.

(110052281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Sunny Delight Beverages Europe, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 101.382.

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

Before Us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Beverages Holdings, LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 0219,

here represented by:

Maître Sophie ARVIEUX, lawyer, residing professionally in L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer, by virtue of a proxy given under private seal on 29 March 2011.

Said proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as aforementioned, has requested the undersigned notary to record the following:

- The appearing party is the sole shareholder of the company Sunny Delight Beverages Europe, S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 101382, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated 11 June 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 852 dated 3 August 2010 (the "Company"). The articles of association of the Company have been lastly amended pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated 25 May 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1351 dated 8 December 2005.

- The Company's capital is set at EUR 2,983,000.- (two million nine hundred eighty-three thousand Euro), represented by 29,830 (twenty-nine thousand eight hundred thirty) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

- The agenda is worded as follows:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation ("liquidation volontaire").
2. Appointment of Beverages Holdings, LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 0219, as liquidator ("liquidateur") in relation with the voluntary liquidation of the Company (the "Liquidator").
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company.
4. Decision to instruct the Liquidator to realize, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all debts of the Company.

## 5. Miscellaneous.

The sole shareholder then passes the following resolutions:

### *First resolution*

The sole shareholder resolves to dissolve with immediate effect and to voluntarily put the Company into voluntary liquidation ("liquidation volontaire") as of the date hereof.

### *Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint Beverages Holdings, LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 0219, as liquidator ("liquidateur") (the "Liquidator") in relation with the voluntary liquidation of the Company.

### *Third resolution*

The sole shareholder resolves to confer to the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 and seq. of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law").

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the sole shareholder.

The Liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect fully rely on the books of the Company.

The Liquidator may, under its own responsibility, delegate its powers for specific and defined operations or tasks to one or several persons or entities.

### *Fourth resolution*

The sole shareholder resolves to instruct the Liquidator to realize, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

The sole shareholder further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, at its sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the sole shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

WHEREOF the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning.

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

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

### **A COMPARU:**

Beverages Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat de Delaware, établie et ayant son siège social à 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 0219,

Ici représentée par:

Maître Sophie ARVIEUX, avocate, demeurant professionnellement au L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé en date du 29 mars 2011.

La procuration, après avoir été signée "ne variatur" par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- La partie comparante est associé unique de la société Sunny Delight Beverages Europe, S.à.r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101382, et ayant été constituée le 11 juin 2004, suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 852 du 3 août 2010, (la "Société").

Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 25 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1351 du 8 décembre 2005.

- Le capital de la Société est fixé à EUR 2.983.000.- (deux millions neuf cent quatre-vingt-trois mille euros), représenté par 29.830 (vingt-neuf mille huit cent trente) parts sociales ayant une valeur de EUR 100.- (cent euros) chacune.

- Les points suivants figurent à l'ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de la placer en liquidation volontaire.
  2. Décision de nommer Beverages Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat de Delaware, établie et ayant son siège social à 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 0219, en tant que liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le "Liquidateur").
  3. Détermination des pouvoirs conférés au Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société.
  4. Décision de confier au Liquidateur la réalisation, aux meilleures conditions possibles et moyennant la meilleure rétribution possible, tous les actifs de la Société et le paiement de toutes les dettes de la Société.
  5. Divers.
- L'associé unique prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la placer en liquidation volontaire à compter de la présente date.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de nommer Beverages Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat de Delaware, établie et ayant son siège social à 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 0219, en tant que liquidateur de la Société (le "Liquidateur"), en vue de la liquidation volontaire de la Société.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

Le Liquidateur sera autorisé à passer tous les actes et effectuer toutes les opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations prévus à l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'associé unique.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut entièrement s'en référer aux écritures de la Société.

Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs pour des opérations ou tâches spécifiques et définies à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

*Quatrième résolution*

L'associé unique décide de confier au Liquidateur la mission de réaliser, aux meilleures conditions possibles et moyennant la meilleure rétribution possible, tous les actifs de la Société, et de payer les dettes de la Société.

L'associé unique décide en outre d'autoriser le Liquidateur à verser des avances en numéraire ou en nature sur le boni de liquidation à l'associé unique de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Signé: S.Arviex, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 mars 2011. Relation: EAC/2011/4316. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

Référence de publication: 2011046038/129.

(110051598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Geo Travel Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 159.022.

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 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011046588/10.

(110052421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.



**GFM (CE) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 101.245.

---

EXTRAIT

Il convient de modifier l'adresse de Monsieur Robert Davis, administrateur, résidant désormais professionnellement au 70 Grosvenor Street, WK1 3JP Londres, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

Référence de publication: 2011046595/12.

(110052245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 156.225.

1. Il résulte qu'en date du 30 Mars 2011, l'actionnaire de la Société a pris les décisions suivantes:

- Election d'Administrateurs A suivants:

\* M Victor Ponomarchuk, résidant au Plyushchikha Street, building No. 53/25, Apt. 44, Khamovniki District, Moscow, Russie, pour une durée de 6 ans à compter du 30 Mars 2011;

\* M Dmitriy Serykh, résidant au Kropotkinskaya Street 119, apt. 8, City of Dmitrov, Moscow region, Russie, pour une durée de 6 ans à compter du 30 Mars 2011;

\* M Roman Bairak, résidant au Vasylykivska Street 18, apt. 154, Kyiv, Ukraine, pour une durée de 6 ans à compter du 30 Mars 2011.

- Election d'Administrateur A suivants:

\* M Robert van't Hoeft, ayant pour adresse professionnelle à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, pour une durée de 6 ans à compter du 30 Mars 2011.

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

M Robert van't Hoeft

*Administrateur B*

Référence de publication: 2011047175/21.

(110052212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

**GHD International 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Abies International S.à r.l.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 154.010.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61529 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: 2011046596/11.

(110052458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

**Creative Design & Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5411 Canach, 36, rue d'Oetrange.  
R.C.S. Luxembourg B 159.935.

---

STATUTS

L'an deux mille onze, le neuf mars

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

Ont comparu:

1. Monsieur Patrick RISCH, indépendant, demeurant à L-5852 Hesperange, 35 rue d'Itzig, ici représenté par Madame Stéphanie PACHE, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, en vertu d'un



pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 18 février 2011, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

2. Madame Natacha HEINZ, sans profession, demeurant à L-5852 Hesperange, 35 rue d'Itzig, ici représentée par Madame Stéphanie PACHE, prédite, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 18 février 2011, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, représentés comme il vient d'être dit, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation luxembourgeoise afférente.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de  
Creative Design & Consulting S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Canach.

**Art. 3.** La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, au Luxembourg ou à l'étranger, le commerce, achat/vente, importation/exportation de marchandises, location et montage de matériels audiovisuels, sons et lumières, vidéos et scènes, stand de foire, consultation en événement et matériel technique pour événements et stands de foire, planification et régie de projets événementiels, de stand de foire, de concerts et festivals de musique.

Elle pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières se rapportant à son objet social et pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes les entreprises, associations, sociétés dont l'objet serait similaire ou connexe, au Grand-Duché ou à l'étranger.

Elle pourra accomplir toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation et à la commercialisation, notamment la vente, l'achat, la location, l'importation, l'exportation de tout matériel et service se rapportant au secteur informatique.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toutes autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences connexes.

**Art. 4.** Le capital social de la société est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-et-un euro (€ 31.-) chacune.

**Art. 5.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l'actionnaire. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

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

**Art. 6.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire à l'égard de la société.

**Art. 7.** Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions sera fixé par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s'entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n'auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l'offre décrite ci-dessus seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 8.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur.

**Art. 10.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

**Art. 11.** Suivant les dispositions prévues par l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes.

### **Année sociale - Assemblée générale**

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

**Art. 13.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation le dernier vendredi du mois d'avril à 16 heures, et pour la première fois en deux mille douze. Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 15.** La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

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

### *Souscription*

Les actions ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Patrick RISCH, prénommé, . . . . .	990 actions
- Madame Natacha HEINZ, prénommée, . . . . .	10 actions
Total: MILLE ACTIONS . . . . .	1000 actions

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (€ 7.750.-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale se tiendra en deux mille douze.

### *Déclaration*

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

### *Estimation des frais*

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

### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les actionnaires représentant l'intégralité du capital social ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

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

2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

- Monsieur Patrick RISCH, indépendant, né le 17 mars 1977 à Luxembourg, demeurant à L-5852 Hesperange, 35 rue d'Iltzig .

- Madame Natacha HEINZ, sans profession, née le 2 avril 1984 à Luxembourg, demeurant à L-5852 Hesperange, 35 rue d'Iltzig.

- Monsieur Daniel LANNERS, employé privé, né le 5 janvier 1958 à Luxembourg, demeurant à L-2539 Luxembourg, 62 boulevard Charles Simonis.

3. Est nommé administrateur délégué et président du conseil d'administration pour une durée de six ans: Monsieur Patrick RISCH, prénommé.

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

4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: Fiduciaire & Expertises (Luxembourg) S.A., avec siège social à Mamer, 53 route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 70909.

5. Le siège social est fixé à L-5411 Canach, 36 rue d'Oetrange.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants

connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: Paché, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2011. Relation: EAC/ 2011/ 3391. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011046503/136.

(110052255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**CELSIUS EUROPEAN Lux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.348.

In the year two thousand and eleven, on the 18<sup>th</sup> day of the month of March,

Before, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

Celsius European Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered offices at 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 125726,

Hereby represented by Mrs. Simone Schmitz, lawyer, residing professionally in Luxembourg by virtue of proxy given on 16<sup>th</sup> March 2011.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party declared to be the sole shareholder of Celsius European Lux 3 S.à r.l. a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in 25A Boulevard Royal, L-2346 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred twenty five Euro (EUR 125) each and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number B 134.348 (the "Company"), incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg of 10 December 2007, published in the Mémorial C number 93 of 14<sup>th</sup> January 2008.

The appearing party, having recognized to be fully informed of the resolution to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. Dissolution of the Company and decision to wind up the Company;
2. Appointment of the liquidator;
3. Determination of the broadest powers to be granted to the liquidator, including but not limited to the right to grant securities over the assets of the Company, contribute assets of the Company for new shares and pay advances on the profits of the liquidation either in cash or in kind.

4. Miscellaneous

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

60746

*First resolution*

The sole shareholder resolves to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint Celsius European Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25A Boulevard Royal, L-2446 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 125726 as liquidator of the Company.

*Third resolution*

The sole shareholder resolves that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges actions for rescission, grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by the Company.

The liquidator may under his own responsibility make contributions of assets of the Company to another company and, consequently, subscribe for new shares issued by this company in consideration of the contribution in kind.

The liquidator is authorised to grant securities over the assets of the Company in the name and on behalf of the Company as it may be appropriate or required to comply with the liabilities of the Company.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such party of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

*Expenses*

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

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

The undersigned notary who understands 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.

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

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

L'an deux mille onze, le dix-huit mars,

Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A compare:

Celsius European Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 125726,

Représentée aux fins des présentes par Mme Simone Schmitz, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 16 Mars 2011.

Cette procuration sera annexée au présent acte pour les effets de l'enregistrement.

Lequel comparant a déclaré être l'associé unique de Celsius European Lux 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), avec un capital social de douze mille cinq cents euro (EUR 12,500), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de une cent vingt-cinq euro (EUR 125) chacune et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 134.348 (la "Société"), constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, le 10 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 93 du 14 janvier 2008.

Lequel comparant a reconnu être pleinement informé des résolutions devant être prises sur la base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la société en liquidation;
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs les plus étendus à conférer au liquidateur, notamment avec la faculté pour le liquidateur de consentir des sûretés sur les actifs de la Société, faire des apports avec les actifs de la Société en contrepartie de nouvelles actions, et payer des avances sur le boni de liquidation, que ce soit en numéraire ou en nature;
4. Divers.

a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses résolutions:

*Première résolution*

L'associé unique décide la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de nommer Celsius European Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 125726, comme liquidateur de la Société.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelque que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits similaires, à des gages, ou des actions en rescission, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des parts sociales émises par la Société.

Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité, payer des avances à l'associé sur le boni de liquidation, aussi bien en numéraire qu'en nature.

Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité faire des apports d'actifs de la Société à une autre société et, par conséquent, souscrire à de nouvelles actions émises par cette société en contrepartie des apports.

Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité accorder des sûretés sur les actifs de la Société au nom et pour le compte de la Société, tel qu'il l'estime nécessaire ou approprié pour se confirmer aux engagements de la Société.

Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires de pouvoirs qu'il estime appropriés pour l'accomplissement de certains actes en particulier.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engage envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à EUR

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Signé: S. Schmitz et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mars 2011. LAC/2011/13831. Reçu douze euros (12.-€).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION 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 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011046468/137.

(110052355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Red & Black Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.105.125,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 127.992.

*Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 7 avril 2011*

Il résulte des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 7 avril 2011 que:

- L'associé unique a accepté la démission de Peter Gibbs, en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat;
- L'associé unique a nommé Cédric Pedoni, né le 24 mars 1975 à Villerupt, France, ayant son adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Il en résulte qu'à compter du 7 avril 2011, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

- Séverine Michel
- Cédric Pedoni
- Fabio Andreottola
- Romain Thillens
- Jérôme Desforges de Bragelongne

Séverine Michel

*Gérante*

Référence de publication: 2011056098/22.

(110062674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**Ipes (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 150.156.

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 9 mars 2011.

Référence de publication: 2011046628/10.

(110052167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**BNP Paribas L1, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 32.327.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire Tenue à Luxembourg le 15 avril 2011*

En date du 15 avril 2011, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Elle ratifie la décision du conseil d'administration du 15 octobre 2010 d'accepter la démission de Monsieur Nicolas FALLER de son poste de membre du conseil d'administration avec effet au 30 septembre 2010 et décide d'ouvrir 2 nouveaux sièges d'administrateur et mandate le Conseil d'Administration pour nommer les personnes adéquates à ce poste;

Le mandat de Monsieur Guy de FROMENT n'est pas renouvelé en tant qu'Administrateur mais il rejoint le Strategie Committee;

Elle renouvelle le mandat d'administrateurs de Messieurs Philippe MARCHESSAUX, Vincent CAMERLYNCK, Christian DARGNAT, Marnix ARICKX avec adresse professionnelle 55 rue du progrès, B- 1210 Bruxelles, William DE VIJLDER avec adresse professionnelle 55 rue du Progrès, B- 1210 Bruxelles, Anthony FINAN, Marc RAYNAUD et Christian VOLLE;

Elle renouvelle le mandat de réviseur d'entreprises de la Société Price WaterhouseCoopers.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée statuant sur les comptes pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 15 avril 20101.

Pour extrait sincère et conforme

Pour BNP Paribas L1

Signature

Référence de publication: 2011058557/26.

(110064710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 154.660.

To the sole shareholder of the company

Please be informed that I tender my resignation as Class A Manager of GVBB Holdings S.à r.l. having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 154660, with effect as of March 29, 2011.

Ashutosh Agrawal.

A l'associé unique de la société

Je tiens à vous informer que je démissionne de mon mandat de gérant de Classe A de la société GVBB Holdings S.à r.l., avec siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154660, avec effet au 29 mars 2011.

Ashutosh Agrawal.

Référence de publication: 2011046606/17.

(110052270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 159.399.

*Cession de parts*

En date du 28 mars 2011, un changement dans l'actionnariat de la Société sous rubrique est intervenu de cette façon:

1) LTA Investments Inc., détenant 12.500 parts dans la société sous rubrique, a transféré la totalité de ses parts à Conseil comptable S.A.

2) Conseil Comptable S.A. a transféré la totalité de ses parts à SMF Europe Holdings S.à r.l.

Dès lors, l'associé unique, détenant les 12.500 parts représentant le capital social, est à inscrire comme suit:

SMF Europe Holdings S.à r.l., une société luxembourgeoise, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154701, avec adresse à 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011046607/19.

(110052268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**S.R.M.I. International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 33.452.

*Extrait de la convention de cession de parts du 23 mars 2011*

Monsieur François STAQUET

Demeurant à: 107, rue Saint Roch B-5060 Sambreville (Belgique)

Cède trente deux (32) parts de la société S.R.M.I International S.à r.l (B33452)

A

Monsieur Joost De FEIJTER



60750

Demeurant à: 4 OOSTZEEDIJK, 4521 BIERVLIET (Pays-Bas)

Pour extrait

Fiduciaire F.O.R.I.G SC

Signature

Référence de publication: 2011053978/18.

(110059850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 159.399.

—  
**EXTRAIT**

En date du 30 mars 2011, les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique:

- 1) La démission de M. Marcel Stephany de son mandat de gérant a été acceptée avec effet immédiat.
- 2) Les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveaux gérants, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
  - Jean Christophe Ellinger, né le 18 mai 1970 à Thionville, France, avec adresse professionnelle à 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
  - Jonathan Griffin, né le 7 mai 1962 à Eastleigh, Royaume Uni, avec adresse professionnelle à 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
  - Mark Doherty, né le 12 novembre 1966 à Dublin, Irlande, avec adresse professionnelle à 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
  - Steven Greenspan, né le 26 août 1960 à New York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle à 245, Park Avenue, New York, NY 10167, Etats-unis d'Amérique;
  - Richard Crombie, né le 7 septembre 1971 à Moreton-in-Marsh, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle à 20, Finsbury Street, Finsbury Dials, Londres EC2Y 9AQ, Royaume Uni;
  - Karl McCathern, né le 22 septembre 1955 en Caroline du Sud, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle à 20, Finsbury Street, Finsbury Dials, Londres EC2Y 9AQ, Royaume Uni.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011046608/28.

(110052351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

**Franz Renson Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 159.941.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille onze, le deux mars,

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

a comparu:

Monsieur Franz Renson, chef d'entreprises, né le 4 septembre 1975 à Malmédy (Belgique), demeurant au 52, rue de Henné à B-4053 Embourg.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exécution de tous services se rapportant à l'exercice de la profession de conseil économique. Ces services consistent notamment à consulter dans les domaines financiers, administratifs et organisationnels ainsi qu'à effectuer toute activité utile y afférant.

Elle pourra procéder aussi à de l'intermédiation commerciale ou de la prospection pour le compte de tiers et offrir des services d'outsourcing et de secrétariat.

En outre, elle pourra nouer tous types de partenariats nationaux ou internationaux et développer ses activités tant sur le territoire national qu'international.

D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 3.** La société prend la dénomination «Franz Renson Consulting S.à r.l.».

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune.

**Art. 7.** Lorsque la société compte plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.

**Art. 9.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 10.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le ou les gérant(s).

**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 sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 13.** Si et aussi longtemps que la société sera unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Souscription et Libération*

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par Monsieur Franz Renson, préqualifié.

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

60752

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2011.

*Décision de l'associé unique*

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Franz Renson, chef d'entreprises, né le 4 septembre 1975 à Malmédy (Belgique), demeurant au 52, rue de Henne à B-4053 Embourg.

2. Le siège social est fixé au 25, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

*Avertissement:*

Le notaire soussigné a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société doit obtenir une autorisation d'établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que le comparant reconnaît avoir reçu.

*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 environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

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

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

Signé: F. RENSON et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mars 2011. LAC/2011/10473. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011047126/94.

(110052369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**LuxAtherm, Société Anonyme,  
(anc. LuxThermic).**

Siège social: L-8211 Mamer, 41, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 159.920.

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

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

Belvaux, le 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011046652/11.

(110052292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**I.S.P. S.à r.l., Idéal Services Propreté, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5241 Sandweiler, 45A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 109.288.

*Cession de parts sociales*

Suite à la cession de parts en date du 31 mars 2011, le capital social se répartit de la façon suivante:

Marcel Checiak, .....	10 parts sociales
Résidant Chemin Bordako-Bidea F-64210 Arbonne	
Progim SA, .....	90 parts sociales
ayant son siège social au 24 rue Léon Jost F-75017 Paris	
TOTAL: .....	100 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011046621/15.

(110052670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Lily (Lux) NM Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 147.717.

Par résolutions signées en date du 24 mars 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission des gérants de catégorie B suivants avec effet immédiat:

- James Macdonald, avec adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

- Alain Koch, avec adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

2. Nomination des gérants de catégorie B suivants avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

Référence de publication: 2011046646/17.

(110052149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Swiss Re Europe S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 350.000.408,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 25.242.

**EXTRAIT**

En date du 15 avril 2011, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Swiss Re Europe S.A. (la "Société") a décidé:

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477, en tant que réviseur d'entreprises agréée de la Société pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2012.

- de renouveler le mandat des Administrateurs de la Société, Messieurs David Cole, Renato Fassbind, Guy Harles, Richard Hudson, Jean Lanier, Michel Liès, Ursula Lipowsky, Udo Martinsohn, George Quinn pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 15 avril 2011.

Swiss Re Europe S.A.

Markus Schafroth

*Délégué à la gestion journalière*

Référence de publication: 2011056511/22.

(110062418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**WP International II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 999.226,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.731.

In the year two thousand eleven, on the twenty-eighth day of February.

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

THERE APPEARED:

WP X International Holdings LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19801, United States of America,

here represented by Mr. Laurent Dalemans, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York, on 25 February 2011.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of WP International II S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 142731, incorporated pursuant to a deed of Maître Marc Lecuit, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg on 31 October 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2778 on 18 November 2008. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Marc Lecuit, notary, residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg on 30 July 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 26 September 2009, number 1867, page 89601. The articles of association of the Company have not been amended since.

The appearing party, representing the whole corporate capital considers the following agenda:

#### *Agenda*

1. Increase of the Company’s share capital by an amount of five hundred eighty thousand euro (EUR 580,000), so as to raise it from its current amount of four hundred nineteen thousand two hundred twenty-six euro (EUR 419,226) up to nine hundred ninety-nine thousand two hundred twenty-six euro (EUR 999,226) by issuing five hundred eighty thousand (580,000) shares, having a par value of one euro (EUR 1) each, to be subscribed by WP X International Holdings LLC, aforementioned, for the price of five hundred eighty thousand euro (EUR 580,000), which contribution shall be entirely allocated to the share capital.

2. Subsequent amendment of article six of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 6.** The Company’s share capital is set at nine hundred ninety-nine thousand two hundred twenty-six euro (EUR 999,226) represented by nine hundred ninety-nine thousand two hundred twenty-six (999,226) shares of a par value of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”

The appearing party, representing the whole corporate capital and having waived any notice requirements, requests the notary to enact the following resolutions:

#### *First resolution*

The sole member decides to increase the Company’s share capital by an amount of five hundred eighty thousand euro (EUR 580,000), so as to raise it from its current amount of four hundred nineteen thousand two hundred twenty-six euro (EUR 419,226) up to nine hundred ninety-nine thousand two hundred twenty-six euro (EUR 999,226) by issuing five hundred eighty thousand (580,000) shares, having a par value of one euro (EUR 1) each.

All of the five hundred eighty thousand (580,000) new shares have been subscribed by WP X International Holdings LLC, aforementioned, here represented as aforementioned for the price of five hundred eighty thousand euro (EUR 580,000).

The shares so subscribed by WP X International Holdings LLC, aforementioned, have been paid up by a contribution in cash.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

The total contribution of five hundred eighty thousand euro (EUR 580,000) is entirely allocated to the share capital. There is no issue premium.

#### *Second resolution*

As a consequence of such capital increase, the sole member decides to amend article 6 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth reads as follows:

“ **Art. 6.** The Company’s share capital is set at nine hundred ninety-nine thousand two hundred twenty-six euro (EUR 999,226) represented by nine hundred ninety-nine thousand two hundred twenty-six (999,226) shares of a par value of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 2,200.-.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

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

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

#### A COMPARU:

WP X International Holdings LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19801, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Monsieur Laurent Dalemans, Licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York, le 25 février 2011.

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

Laquelle partie comparante est le seul associé de WP International II S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142731, constituée selon acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 31 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°2778, le 18 novembre 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 30 juillet 2009 suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit, prénommé, publié au mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1867, page 89601. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, considère l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinq cent quatre-vingt mille euros (EUR 580.000) afin de l'augmenter de son montant actuel de quatre cent dix-neuf mille deux cent vingt-six euros (EUR 419.226) jusqu'à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-six euros (EUR 999.226) par l'émission de cinq cent quatre-vingt mille (580.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, qui seront entièrement souscrites par WP X International Holdings LLC, prénommée, pour le prix de cinq cent quatre-vingt mille euros (EUR 580.000), laquelle contribution sera entièrement allouée au capital social.

2. Modification subséquente de l'article six des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-six euros (EUR 999.226), représenté par neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-six (999.226) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1).

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

La partie comparante représentant l'intégralité du capital social et ayant renoncé à toute notification, demande au notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq cent quatre-vingt mille euros (EUR 580.000) afin de l'augmenter de son montant actuel de quatre cent dix-neuf mille deux cent vingt-six euros (EUR 419.226) jusqu'à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-six euros (EUR 999.226) par l'émission de cinq cent quatre-vingt mille (580.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

L'intégralité des cinq cent quatre-vingt mille (580.000) nouvelles parts sociales ont été souscrites par WP X International Holdings LLC, prénommée, ici représentée comme il est dit, pour le prix de cinq cent quatre-vingt mille euros (EUR 580.000).

Les parts sociales ainsi souscrites par WP X International Holdings LLC, prénommée, ont été payées par un apport en numéraire.

Les documents justifiant de l'existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.

L'apport total de cinq cent quatre-vingt mille euros (EUR 580.000) est entièrement alloué au capital social. Il n'y a pas de prime d'émission.

#### *Deuxième résolution*

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-six euros (EUR 999.226), représenté par neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-six (999.226) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1).»

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

*Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont mis à sa charge à raison des présentes sont estimés à EUR 2.200,

Dont acte passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de ladite comparante a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: L. DALEMANS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 mars 2011. Relation: LAC/2011/10273. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Référence de publication: 2011046064/140.

(110051377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 181.100,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 90.713.

—  
**EXTRAIT**

En date du 12 avril 2011, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. (la "Société") a décidé:

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-65477, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2012;

- de renouveler le mandat de Simon Hansford, Guy Harles and Mark Swallow, en tant qu'administrateurs de la Société pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 12 avril 2011.

Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.

Markus Schafroth / Rose-Marie Arcanger

Délégué à la gestion journalière / Déléguée à la gestion journalière

Référence de publication: 2011056512/22.

(110062411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**Investeringer Danmark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 100.035.

Par résolutions signées en date du 17 mars 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant A, avec effet au 31 janvier 2011.

2. Nomination de Annick Clérinx, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant A avec effet au 1<sup>er</sup> février 2011 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Référence de publication: 2011046627/15.

(110052188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.



## Seishin Karate-Do Pétange, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4707 Pétange, 1, rue des Acacias.

R.C.S. Luxembourg F 8.690.

### STATUTS

Entre les soussignés, membres fondateurs:

PRESIDENT: M. DA COSTA Carlos, de nationalité portugaise,

Employé, 79, rue de Belvaux, L-4510 OBERKORN,

VICE-PRESIDENT: M. DA FONTE Carlos, de nationalité luxembourgeoise,

Relieur, 26, rue du Lavoir, L-4804 RODANGE,

SECRETAIRE: M. FELTZ Franck, de nationalité luxembourgeoise,

Employé, 1, rue des Acacias, L-4707 PETANGE,

TRESORIERE: Mme DA FONTE Aline, de nationalité française,

Comptable, 26, rue du Lavoir, L-4804 RODANGE,

DIRECTEUR TECHNIQUE: M. MAZZOLENI Claude, de nationalité française, Professeur, 8, rue Jura, F-54400 COSNES ET ROMAIN

ainsi que ceux en nombre illimité qui acceptent les présents statuts, il est constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée, les 22 février 1984 et 4 mars 1994, sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** L'association est dénommée «SEISHIN KARATE-DO PETANGE», association sans but lucratif à durée illimitée.

**Art. 2. Siège social.** Le siège social de l'association est fixé à Pétange.

**Art. 3. Objet.** L'association a pour objet:

- l'enseignement et la pratique de l'art du Karaté en tant que sport, méthode d'autodéfense et moyen de culture physique,

- toute activité quelconque de nature à favoriser le développement et la promotion du Karaté, respectivement des Arts martiaux sous toutes leurs formes, styles ou techniques. Elle réalise son objet par l'organisation, la gestion, la supervision de tournois et de meetings sportifs, ainsi que par les déplacements, les voyages, les excursions et les stages de toute organisation poursuivant le même but,

- d'apporter son concours, dans la mesure de ses moyens et dans le respect de la loi, aux organismes privés, qui de par leurs activités, participent aux mêmes buts,

- de collaborer avec les autorités compétentes, que ce soit l'Etat, les communes ou d'autres organismes.

Pour atteindre ses objectifs, l'association peut se doter de tous les moyens qu'elle juge opportuns. L'association peut poser tout acte et toute opération licite se rattachant à la résiliation de son but sportif. Elle peut s'affilier à toute association, organisation ou groupement susceptible de lui prêter un concours utile dans la poursuite de ses objectifs.

**Art. 4.** L'association se compose:

- a) de membres effectifs,

- b) de membres protecteurs, donateurs ou d'honneur.

**Art. 5.** Les membres effectifs, ayant atteint la majorité d'âge, jouissent seuls du droit de vote. Pour bénéficier d'une voix délibérative aux assemblées générales et aux réunions du Comité directeur, les membres effectifs et les délégués de l'association devront obligatoirement être munis d'une licence émise par l'association. Toute autre personne physique ou morale ne saura disposer que d'une voix consultative.

**Art. 6.** Les parents des membres âgés de moins de 18 ans, qui ne sont pas munis d'une licence émise par l'association, n'ont ni voix délibérative, ni voix consultative.

**Art. 7.** Le nombre des membres effectifs est illimité. Le nombre minimum des membres effectifs de l'association est fixé à trois. La qualité de membre est attestée par l'inscription au registre tenu à cette fin.

**Art. 8.** La qualité de membre protecteur, donateur ou d'honneur peut être conférée à toute personne ou association portant un concours moral ou matériel en faveur des objets de l'association tels que définis à l'article 3 des présents statuts. Les membres protecteurs, donateurs ou d'honneur ne sauront disposer que d'une voix consultative.

**Art. 9.** Chaque membre effectif, doit payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Comité.

**Art. 10. L'admission.** Le Comité décide de l'admission des membres effectifs, protecteurs, donateurs ou d'honneur à la majorité des voix. Il fixe également les modalités d'admission des membres effectifs. La qualité de membre effectif s'acquiert par une demande ad hoc adressée au Comité directeur.

La qualité de membre se perd:

- a) par démission écrite adressée au Comité,
- b) par le non-paiement de la cotisation dans un délai fixé par le Comité,
- c) par l'exclusion pour violation des présents statuts ou actes ou omissions portant gravement atteinte à la considération et aux intérêts de l'association. L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix. Le Comité peut prononcer pour les mêmes motifs la suspension d'un membre jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Les membres démissionnaires ou exclus et les ayants droit d'un associé démissionnaire ou défunt n'ont aucun droit à faire valoir sur l'avoir social et ne peuvent pas réclamer le remboursement des cotisations versées précédemment.

### Administration

**Art. 11.** Les organes de l'association sont:

- a) l'assemblée générale,
- b) le Comité,
- c) les réviseurs de comptes.

**Art. 12. L'assemblée générale.** L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs. Ceux-ci ont un droit de vote égal. L'assemblée générale décide souverainement de l'activité générale, des buts et de l'orientation de l'association, en conformité avec les présents statuts.

Sans préjudice de l'article 8 de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée, les 22 février 1984 et 4 mars 1994, l'assemblée générale peut délibérer quel que soit le nombre des membres effectifs présents. A l'exclusion des cas réglés par l'article 8. De la loi du 21 avril 1928, modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et de l'article 10 des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d'égalité des voix, la décision appartient au président de l'association, subsidiairement à celui qui préside l'assemblée générale.

L'assemblée générale se réunira occasionnellement, suivant les besoins. Elle est convoquée au moins une fois par an, pour:

- a) l'approbation des rapports de gestion et d'activité du Comité,
- b) l'approbation du rapport des réviseurs de comptes,
- c) l'approbation des budgets et comptes,
- d) la nomination des administrateurs et réviseurs de comptes.

Une assemblée générale extraordinaire doit se réunir chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige. Elle se réunit sur décision majoritaire du Comité et si un cinquième des membres effectifs en fait la demande.

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

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

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

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

Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil Spécial et Associations.

**Art. 13.** Les convocations individuelles, adressées aux membres effectifs pour une assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, sont envoyées au moins huit jours à l'avance par les soins du Comité. Elles doivent contenir le lieu, la date et l'ordre du jour des assemblées générales. Si une assemblée extraordinaire est appelée à se prononcer sur une modification des statuts, le texte des propositions de modification est joint à la convocation. Tous les membres protecteurs ou d'honneur peuvent suivre avec voix consultative les délibérations de l'assemblée générale.

**Art. 14.** Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux, signés par le président et un membre effectif. Ce registre est à tout moment à la disposition des membres qui peuvent en prendre connaissance au siège de l'association, mais sans pouvoir l'emporter ailleurs.

**Art. 15. Le Comité.** L'association est administrée par un conseil d'administration, appelé «Comité», qui se compose de trois membres au minimum et de sept membres au maximum. Les membres du Comité âgés de 21 ans au moins, sont élus par l'assemblée générale qui en arrête préalablement le nombre. Le Comité élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Peuvent être nommés des secrétaires adjoints, un trésorier adjoint, ainsi que des préposés à d'autres charges, suivant les besoins de l'association.

La désignation d'un membre à charger de la direction des activités sportives est faite par le conseil d'administration. Son mandat est renouvelable tous les 6 ans.

La qualité de chargé de direction des activités sportives se perd:

- a) par démission écrite adressée au Comité,
- b) par le non-paiement de la cotisation dans un délai fixé par le Comité,
- c) voir art. 10. Alinéa c) des présents statuts.

**Art. 16. La durée des mandats.** Les membres élus pour les postes du Comité restent en fonction pour une durée de six ans et sont rééligibles. Le renouvellement du Comité se fait par moitié tous les trois ans. Le premier renouvellement se fait par tirage au sort au terme de la première période de trois ans.

En cas de démission d'un des membres du Comité, son successeur s'engage à terminer le mandat de son prédécesseur.

Si le nombre des candidatures est égal ou inférieure à celui des sièges vacants à pourvoir, les candidats peuvent être élus par acclamation.

**Art. 17.** Les candidatures pour les postes du Comité doivent être adressées au président au moins 8 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale. Les membres protecteurs ou d'honneur ne sont pas admis comme candidats pour les postes du Comité.

Les membres effectifs provenant d'une autre association ou organisation avec le même objectif sportif, sont exclus comme candidats pour les postes du Comité directeur, ceci pour une durée de quatre années (temps de carence) à compter de la date de leur inscription comme membre effectif provenant d'une autre association ou organisation poursuivant les mêmes buts, de l'exemption du temps de carence.

**Art. 18.** Le Comité est chargé de gérer les affaires courantes de l'association et de la représenter dans tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires. Pour réaliser ceci, le Comité jouit des pouvoirs les plus larges sous réserve des objets énumérés par la loi et pour lesquels une délibération de l'assemblée générale est nécessaire. Lors de l'assemblée générale, le Comité présente un rapport détaillé sur la gestion qu'il a réalisée au cours de l'exercice révolu.

**Art. 19. Les réunions.** Le Comité se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. Il ne peut statuer, que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Quand il y a parité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Les décisions sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire et inscrits dans un registre spécial conservé au siège de l'association.

**Art. 20. La gestion.** Toute correspondance et tout acte seront signés par le président et le secrétaire, ou, avec l'autorisation préalable du Comité, par le président ou le secrétaire seul. Dans ce dernier cas, la signature du président ou du secrétaire doit être précédée de la formule «Pour le Comité».

Le secrétaire dresse ou fait dresser les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du Comité. Il a la garde des documents.

Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations, du contrôle des listes d'affiliation et de la tenue de la comptabilité. Il effectue les paiements des factures préalablement visées par le président ou le secrétaire. Chaque mouvement des comptes devra être documenté par une facture ou par une autre pièce comptable à l'appui.

A la fin de chaque exercice, le trésorier présente les comptes financiers aux réviseurs de comptes et au Comité, ceci avant l'assemblée ordinaire.

**Art. 21. Les réviseurs des comptes.** Deux réviseurs des comptes sont désignés annuellement par l'assemblée générale. Ils présentent le rapport de révision des comptes à l'assemblée générale.

**Art. 22. Les dons.** L'association est habilitée à recevoir des dons en nature et en espèces, dans le respect de l'art. 16. de la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

**Art. 23. Les ressources.** Les ressources se composent notamment des cotisations des membres, des legs à l'association, des subventions ou subsides accordés par les pouvoirs publics, sociétés nationales, sociétés ou personnes privées, des recettes résultant de manifestations ou d'organisations diverses, de sponsoring, publicité, dons, etc. ...

**Art. 24. Le patrimoine.** La différence entre les avoirs et les engagements de l'association constitue son patrimoine qui lui appartient en propre sans que les membres ne puissent y faire valoir un droit quelconque. En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera trois membres, qui se chargeront de la liquidation. En cas de dissolution, l'actif net est versé à l'office social de la commune de Pétange.

**Art. 25. Exercice social.** L'année sociale prend cours le premier janvier et finit le 31 décembre, la situation de l'association est arrêtée le 31 décembre, les rapports y relatifs doivent être approuvés par le comité. Les comptes de l'association sont contrôlés par deux vérificateurs, désignés par l'assemblée générale.

Ils exercent leurs fonctions au moins une fois par an, la dernière fois après la clôture des comptes.

**Art. 26.** Les dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, sont applicables à tous les cas non prévus aux présents statuts. Fait en huit (8) exemplaires à Pétange, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

*Membres fondateurs*

M. DA COSTA Carlos, de nationalité portugaise,  
 Directeur, 79, rue de Belvaux, L-4510 Oberkorn,  
 M. DA FONTE Carlos, de nationalité luxembourgeoise,  
 Relieur, 26, rue du Lavoir, L-4804 Rodange,  
 M. FELTZ Franck, de nationalité luxembourgeoise,  
 Employé, 1, rue des Acacias, L-4707 Pétange,  
 Mme DA FONTE Aline, de nationalité française,  
 Comptable, 26, rue du Lavoir, L-4804 Rodange,

Signatures.

Référence de publication: 2011046334/179.

(110050573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**Real Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  
 R.C.S. Luxembourg B 159.561.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand eleven, on the eighth day of March.

Before us M<sup>e</sup> Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Keystone Asset Management S.A., a joint stock company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1750 Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo, registered with the Companies' Register of Luxembourg under number B 141.487, here represented by its Managing Director Mr. Robert Langmantel, L-1750 Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo, who can bind the company with his sole signature.

Such appearing party, acting in its/his here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a société anonyme which it/he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

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

**Art. 1.** There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Real Partners S.A." (the Company).

The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.

**Art. 2.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of the registered office by a resolution of the board of directors of the Company or, in the case of a sole director by a decision of the Sole Director.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

**Art. 4.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations in relation to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

**Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at thirty thousand British Pound (GBP 30,000.-) consisting of sixty thousand (60,000) shares with a par value of a half British Pound (GBP 0,50) each.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

### Administration - Supervision

**Art. 6.** For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at least two new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent representative (représentant permanent) who will represent the legal entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

**Art. 7.** The Board or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest.

All powers not expressly reserved by the Law of August 10, 1915 as amended or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board or the Sole Director, as the case may be.

**Art. 8.** The Board shall appoint a chairman among its members; in his/her absence, the meeting will be presided by another member of the Board present at the meeting. Exceptionally, the first chairman shall be appointed by the constitutive general meeting.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, or telex another director as his or her proxy. A director may represent one or several of his/her colleagues.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the director's meetings.

The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.

**Art. 9.** The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors. The first managing director will be appointed by the general meeting of shareholders.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 10.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of each member of the Board or by the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

### Supervision

**Art. 11.** The corporation is supervised by one or several independent auditors appointed by the shareholders. The term of his/their mandate is one year, beginning on the day of his/their appointment and ending at the next ordinary general meeting. He/they can be reelected.

### Accounting year - General meetings

**Art. 12.** The accounting year of the Company shall begin on the 1 January and shall terminate on the 31 December of each year.

**Art. 13.** In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting pursuant to the Law of August 10, 1915 as amended.

The notice to attend the General Meetings provided for by law shall govern the notice for. If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Each share is entitled to one vote.

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, visio conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

**Art. 14.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company.

It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5,00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 16.** The annual General Meeting shall be held, at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the second Monday of May at 11.30 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

**Art. 17. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915 as amended.

### *Transitory dispositions*

-The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31 December 2011.

-The first annual general meeting shall be held in 2012.

### *Subscription and payment*

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the issued share capital upon incorporation as follows:



	Shares
Keystone Asset Management S.A., prenamed, sixty thousand shares . . . . .	60,000
TOTAL: sixty thousand shares . . . . .	60,000

All the shares of a par value of a half British Pound (GBP 0,50) each have been fully paid up by payment in cash and the amount of thirty thousand British Pounds (GBP 30,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof was given to the undersigned notary.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended have been observed.

#### *Estimation - Expenses*

For the tax registration purposes, the share capital is estimated at EUR 35.184,00 (exchange rate median price on March 8, 2011: GBP 1.- = EUR 1,1728).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

#### *Extraordinary general meeting*

The above named party, representing the entire subscribed capital of the corporation and considering the meeting duly convoked, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the single shareholder has passed the following resolutions by its affirmative vote:

- 1) The registered office of the corporation is fixed at L-1750 Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo.
- 2) Has been appointed as Sole Director of the Company:
  - Robert LANGMANTEL, business man, born in Munich (Germany), on June 15, 1946, professionally residing in L-1750 Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo.
- 3) The Sole Director's terms of office will expire after the annual meeting of shareholder(s) of the year 2016.
- 4) Has been appointed independent auditor:
  - DEBELUX AUDIT SA, having its registered office at L-2350 Luxembourg, 10A, rue Henri M.Schnadt, registered with the R.C.S.Luxembourg under number B 37592 for the year 2011.

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 German version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this document.

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

#### **Folgt die Übersetzung ins Deutsche des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendelf, am achten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz zu Luxembourg.

Ist erschienen:

Keystone Asset Management S.A., eine unter Luxemburger Recht gegründete Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-1750 Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 141.487, hier vertreten durch ihren Delegierten des Verwaltungsrats Herrn Robert Langmantel, L-1750 Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo, aufgrund seines Einzelzeichnungsrechts.

Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

#### **Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweckkapital**

**Art. 1.** Es besteht eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "Real Partners S.A.".

Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu sein braucht.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.



Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

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

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstigen Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren jeder Art durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, das Management, die Kontrolle und Entwicklung ihres Portfolios.

Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigentum bzw. Immobilien, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an in- oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist, Grundeigentum bzw. Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen sowie Wechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen und generell alle Arten von Schuldbzw. Wertpapieren einschließlich Mischformen in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreissigtausend Britische Pfund (GBP 30.000,-) eingeteilt in sechzigtausend (60.000) Aktien mit einem Nominalwert von einem halben Britischen Pfund (GBP 0,50) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

### Verwaltung - Überwachung

**Art. 6.** Solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. In diesem Fall muss die Generalversammlung zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dies abgeändert wurde.

Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandats. Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit und ohne Begründung von der Generalversammlung abberufen oder ersetzt werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalversammlung der Aktionäre besetzen. Falls kein Verwalter verfügbar ist, wird durch den Prüfungskommissar schnell eine Generalversammlung einberufen, um einen neuen Verwalter zu ernennen.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.

Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz, der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters zu.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Wenn kein Vorsitzender vorhanden ist, kann der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwalter anvertraut werden. Ausnahmsweise wird der erste Vorsitzende durch die Generalversammlung ernannt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei Vollmacht zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax geben. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann bei einer Versammlung ein anderes Mitglied durch ein originales Schriftstück oder per Fax, e-mail, Telegramm oder Telex vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung durch „Conference call“, Videokonferenz oder gleichartige Kommunikationsmittel teilnehmen und gilt als anwesend, wenn (i) die Identität der teilnehmenden Mitglieder identifizierbar ist, (ii) alle teilnehmenden Mitglieder sich hören können und miteinander reden können, (iii) die Übertragung der Versammlung durchgehend erfolgt und (iv) die Verwaltungsratsmitglieder abstimmen und beraten und können.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig abstimmen wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend.

Beschlüsse, welche schriftlich gefasst sind und durch alle Mitglieder gutgeheissen wurden haben die gleiche Wirkung wie bei einer Versammlung gefasste Beschlüsse.

Die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden haben die gleiche Ausführungskraft wie diejenigen, die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch den einzigen Verwalter unterschrieben werden und wovon Kopien und Auszüge angefertigt werden können.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte, übertragen. Der erste Delegierte des Verwaltungsrates wird durch die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann ausserdem jedwelcher Person, jedwelche Spezialvollmacht für die Gesamtheit oder einen Teil der Gesellschaftsangelegenheiten übertragen, die nicht Verwalter und nicht Gesellschafter sein muss.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift eines jeden Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters.

### Überwachung

**Art. 11.** Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfern anvertraut: ihre Amtszeit beträgt ein Jahr, beginnt am Tag Ihrer Wahl und endet mit der ersten darauf folgenden ordentlichen Generalversammlung. Die Wiederwahl ist zulässig.

### Geschäftsjahr - Generalversammlung

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 13.** Für den Fall, dass es nur einen Gesellschafter (einziger Gesellschafter) gibt, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäss abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften der Generalversammlung obliegen.

Die Generalversammlungen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Jeder Gesellschafter kann an einer Versammlung durch „Conference call“, Videokonferenz oder gleichartige Kommunikationsmittel teilnehmen und gilt als anwesend, wenn (i) die Identität der teilnehmenden Mitglieder identifizierbar ist, (ii) alle teilnehmenden Mitglieder sich hören können und miteinander reden können, (iii) die Übertragung der Versammlung durchgehend erfolgt und (iv) die Gesellschafter abstimmen und beraten und können.

**Art. 14.** Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung tritt gültig zusammen, wenn die Gesamtheit der Gesellschafter anwesend oder vertreten ist.

Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu tätigen oder zu ratifizieren.

**Art. 15.** Nach Abrechnung aller Unkosten und Belastungen weist die Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft aus. Fünf Prozent (5%) dieses Reingewinns dienen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat.

Die Anwendung des restlichen Reingewinns unterliegt dem Beschluss der Gesellschafterversammlung.

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorauszahlungen auf Dividenden veranlassen.

**Art. 16.** Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zusammen und zwar am zweiten Montag des Monats Mai um 11.30 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 17. Anwendbares Recht.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

### *Vorübergehende Bestimmungen*

- Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2011.
- Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2012 statt.

### *Zeichnung und Einzahlung*

Nachdem die Satzungen somit aufgestellt wurden erklärt die Erschienene das Kapital wie folgt zu zeichnen:

	Aktien
Keystone Asset Management S.A., vorgenannt sechzigtausend Aktien . . . . .	60.000
Insgesamt: sechzigtausend Aktien . . . . .	60.000

Sämtliche Aktien mit einem Nominalwert von je einem halben Britischen Pfund (GBP 0,50) wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von dreissigtausend Britischen Pfund (GBP 30.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

### *Schätzung der Gründungskosten*

Zwecks Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird der Betrag des Kapitals auf EUR 35.184,00 geschätzt (Devisen-Mittelkurs vom 8. März 2011: GBP 1.- = EUR 1,1728).

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann hat der Erschienene sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und nach Feststellung, dass diese gültig zusammentritt, folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Gesellschaftssitz wird auf folgender Adresse festgelegt: L-1750 Luxemburg, 62, Avenue Victor Hugo
- 2) Wird zum einzigen Verwalter ernannt: -Herr Robert LANGMANTEL, Kaufmann, geboren in München (Deutschland), am 15. Juni 1946, beruflich wohnhaft in L-1750 Luxemburg, 62, Avenue Victor Hugo.
- 3) Das Mandat des einzigen Verwalters endet mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung des Jahres 2016.
- 4) Wird zum unabhängigen Revisor ernannt:
  - DEBELUX AUDIT SA, mit Sitz in L-2350 Luxemburg, 10A, rue Henri M. Schnadt, eingetragen im Handels- und Firmenregister in Luxemburg unter der Nummer B 37592 für das Geschäftsjahr 2011.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, hat vorliegende Urkunde auf Wunsch der vorbenannten Erschienenen in Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll, laut den Erschienenen, der englische Text massgebend sein.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxembourg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchliche Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Langmantel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 mars 2011. LAC/2011/11278. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011039846/348.

(110043992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

### **Latina S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 47.393.

### *Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 8 mars 2011*

La cooptation de Mme Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ratifiée et elle a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 4 avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LATINA S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011046656/15.

(110052680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

**Lily (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 143.832.

Par résolutions signées en date du 24 mars 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission des gérants de classe B suivants avec effet immédiat:

- James Macdonald, avec adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
- Alain Koch avec adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

2. Nomination des gérants de classe B suivants avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

- Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

Référence de publication: 2011046647/17.

(110052148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

**Lux-Top 50 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 59.731.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2011 à pris les résolutions suivantes:

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2012:

Monsieur Jean-Claude FINCK, président;

Monsieur Michel BIREL, vice-président;

Monsieur John BOUR, administrateur;

Monsieur Gilbert ERNST, administrateur;

Monsieur Gilbert HATZ, administrateur;

Monsieur Pit HENTGEN, administrateur;

Monsieur Guy HOFFMANN, administrateur;

Monsieur Aly KOHLL, administrateur;

Monsieur Guy ROSSELJONG, administrateur;

Madame Françoise THOMA, administrateur.

Le mandat venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG S.A. pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2012.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 21 avril 2011.

TOM METZLER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011058590/27.

(110064224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

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

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 102.611.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 avril 2011*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg.

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

- 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

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

- la société LUXGLOBAL MANAGEMENT S.à r.l, avec siège social sis au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.893.

- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur de société, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg.

Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Les administrateurs M. Claude ZIMMER et M. Marc THEISEN sont domiciliés professionnellement au 42-44, avenue de la gare, L-1610 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

Extrait sincère et conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011057347/24.

(110064714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 93.682.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011057324/10.

(110064540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

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

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 93.682.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011057323/10.

(110064380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

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

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 93.682.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011057322/10.

(110064379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---