

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° 1341

21 juin 2011

SOMMAIRE

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Alima S.à r.l. | 64346 | Lux V.A. | 64364 |
| Argolis Investment S.A. | 64365 | Majestic S.à r.l. | 64364 |
| Caldwell S.à r.l. | 64362 | Merrill Lynch S.A. | 64349 |
| CETP II Foundry S.à r.l. | 64343 | Mineral Solution S.à r.l. | 64329 |
| CIRK SCI | 64362 | Minotaur S.à r.l. | 64367 |
| Commissaire aux Comptes S.A. | 64365 | Montante Holding S.A.-SPF | 64342 |
| CP Berne S.à r.l. | 64335 | Monte Sicav | 64368 |
| Gelidol S.A., SPF | 64329 | Mu Vi Re S.A. | 64367 |
| Humblebaek Holding S.A. | 64325 | N.L.C.-Invest S.A. | 64354 |
| Icon Luxembourg S.à r.l. | 64325 | Noti Poti S.A. | 64346 |
| Imbellux S.A. | 64325 | Obegi Chemicals Group S.A. | 64348 |
| Immo Développement S.A. | 64328 | Parthenos S.A. SICAR | 64359 |
| Imprim Conseil S. à r.l. | 64345 | Patri Participations Holding | 64350 |
| Indosuez Capital Luxembourg S.A. | 64345 | Pecana S.A. | 64345 |
| INNCONA S.à r.l. & Cie. Quatre cent tren- te-huitième (438.) S.e.c.s. | 64357 | Penfret Holding S.A. | 64355 |
| Isiwis S.à r.l. | 64330 | Penfret (SPF) S.A. | 64355 |
| Juamca S.A., SPF | 64322 | Pinnacle Investments Holding S.A. | 64351 |
| Kyarra S.à r.l. | 64346 | Quaden Holding S.A. | 64360 |
| Lake Michigan S.à r.l. | 64349 | Quaden (SPF) S.A. | 64360 |
| Landora Holding S.A. | 64356 | Sequel S.A. | 64352 |
| Longroad International S.à r.l. | 64328 | Swissco S.A. | 64331 |
| Losolux S.à r.l. | 64356 | Tower Holdings S.A. | 64356 |
| Losolux S.à r.l. | 64361 | Treveria Thirty-Three S.à r.l. | 64329 |
| LSF6 Evergreen Holdings II S.à r.l. | 64326 | TS Ltd., LUXEMBOURG BRANCH | 64368 |
| Lux V.A. | 64361 | Vandenberg | 64368 |

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

Siège social: L-1610 Mamer, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 157.848.

In the year two thousand and eleven.

On the fourth of April.

Before us Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited liability company JUAMCA S.A., SPF, having its registered office in L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 157.848 (NIN 2011 2201 204),

incorporated by a de-merger deed by the undersigned notary on the 27th of December 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 515 of March 18, 2011, and which articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on the 30th of December 2010, not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

The corporate capital is set at four hundred forty-six thousand five hundred ninety Euro (€ 446.590.-), represented by two thousand four hundred fourteen (2.414) shares with a par value of one hundred eightyfive Euro (€ 185.-) each.

The meeting is presided by Mr. Claude ZIMMER, bachelor of law, master in economics, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

who appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING, director, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

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

I.- The agenda of the meeting is as follows:

1.- Transfer of the registered office of the company from Mamer to Luxembourg with amendment of article 2 of the articles of incorporation to give it the following reading:

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

2.- Decision to fix the address of the company at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

3.- Acceptance of the resignation of the current directors with discharge for the execution of their mandates.

4.- Acceptance of the resignation of the current statutory auditor with discharge for the execution of his mandate.

5.- Appointment of Mr. Claude ZIMMER, Mr. Marc THEISEN, Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING, the company Luxglobal Management S.à r.l. and the company Van Lanschot Management S.A. as new directors of the company, their terms of office expiring after the annual meeting of shareholders of the year 2016.

6.- Appointment of the company ZIMMER & PARTNERS S.A. as new statutory auditor, its term of office expiring after the annual meeting of shareholders of the year 2016.

II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after being signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of meetings, will be registered with this deed together with the proxies "ne varietur" by the proxy holders and the notary.

III. It appears from the attendance list, that all the shareholders are present or represented at the meeting, the meeting is therefore properly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company from Mamer to Luxembourg and therefore to amend article 2 of the articles of incorporation to give it the following reading:

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

Second resolution

The meeting decides to fix the address of the company at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Third resolution

The meeting decides to accept the resignation of the current directors and grants them discharge for the execution of their mandates.

Fourth resolution

The meeting decides to accept the resignation of the current statutory auditor and grants him discharge for the execution of his mandate.

Fifth resolution

The meeting decides to appoint as new directors of the company, their terms of office expiring after the annual meeting of shareholders of the year 2016:

- Mr. Claude ZIMMER, bachelor of law, master in economics, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- Mr. Marc THEISEN, lawyer, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING, director, residing professionally at L1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- The company Luxglobal Management S.à r.l., having its registered office at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 159.893, represented by its permanent representative Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING, prenamed.
- The company Van Lanschot Management S.A., having its registered office at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 38.991, represented by its permanent representative Mr. Joseph O.H. VAN CRUGTEN, bank director, residing professionally at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

Sixth resolution

The meeting decides to appoint as new statutory auditor of the company, its term of office expiring after the annual meeting of shareholders of the year 2016:

The company ZIMMER & PARTNERS S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 151.507.

As nothing remains on the agenda, the president called the meeting closed.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same 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 persons, all of whom are known to the notary by names, Christian names, civil status and residences the said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quatre avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JUAMCA S.A., SPF, ayant son siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 157.848 (NIN 2011 2201 204),

constituée en vertu d'un acte de scission reçu par le notaire instrumentant en date du 27 décembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 515 du 18 mars 2011, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

Le capital social est fixé à quatre cent quarante-six mille cinq cent quatre-vingt-dix mille Euros (€ 446.590.-), représenté par deux mille quatre cent quatorze (2.414) actions d'une valeur nominale de cent quatre-vingt-cinq Euros (€ 185.-) chacune.

La séance est présidée par Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Transfert du siège social de la société de Mamer à Luxembourg avec modification de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

2.- Décision de fixer l'adresse de la société à L-1610 Luxembourg, 4244, avenue de la Gare.

3.- Acceptation de la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction avec décharge pour l'exécution de leurs mandats.

4.- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction avec décharge pour l'exécution de son mandat.

5.- Nomination de Monsieur Claude ZIMMER, Monsieur Marc THEISEN, Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, de la société Luxglobal Management S.à r.l. et de la société Van Lanschot Management S.A. en tant que nouveaux administrateurs de la société, leurs mandats expirant à l'assemblée générale de 2016.

6.- Nomination de la société ZIMMER & PARTNERS S.A. en tant que nouveau commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale de 2016.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les membres du bureau et ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Mamer à Luxembourg et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse de la société à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction et leur accorde décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en tant que nouveaux administrateurs de la société, leurs mandats expirant à l'assemblée générale de 2016:

- Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

- Monsieur Marc THEISEN, avocat, demeurant professionnellement à L1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

- la société Luxglobal Management S.à r.l., ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 159.893,

représentée par son représentant permanent Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, prénommé.

- la société Van Lanschot Management S.A., ayant son siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 38.991,

représentée par son représentant permanent Monsieur Joseph O.H. VAN CRUGTEN, directeur de banque, demeurant professionnellement à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en tant que nouveau commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale de 2016:

La société ZIMMER & PARTNERS S.A., avec siège social à L2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Sur demande des mêmes comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: C. ZIMMER, H. H.J. KEMMERLING, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 06 avril 2011. Relation: ECH/2011/564. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 11 avril 2011.

Référence de publication: 2011052358/177.

(110059151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

Humlebaek Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 69.873.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20.04.2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011054740/12.

(110061805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Imbellux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 8.250.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20.04.2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011054741/12.

(110061767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Icon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 66.588.

Le contrat de domiciliation conclu entre la société ICON Luxembourg S.à R.L. immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 66588, avec siège social au 37 rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg et Mayfair Trust Sàrl a été résilié d'un commun accord des parties avec effet au 1 octobre 2010.

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

*Pour Mayfair Trust Sàrl
Un mandataire*

Référence de publication: 2011054745/12.

(110062041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

LSF6 Evergreen Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 43.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.865.

—
In the year two thousand and eleven, on the seventh day of April.

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

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Detournay,

here represented by Mr Paul Berna, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 6 April 2011,

(the Sole Shareholder),

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

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSF6 Evergreen Holdings II S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 147.865, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 21 August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 1843 of 23 September 2009, amended for the last time pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt dated 18 November 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 2668 of 30 December 2010.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) by an amount of EUR 30,500 (thirty thousand five hundred euro) to an amount of EUR 43,000 (forty-three thousand euro) by the issuance of 244 (two hundred forty-four) ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, and to pay a share premium of EUR 6.37 (six euro and thirty-seven cent);

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company; and

3. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 100 (one hundred) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each,

by an amount of EUR 30,500 (thirty thousand five hundred euro)

to an amount of EUR 43,000 (forty-three thousand euro), represented by 344 (three hundred forty-four) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each,

by the issuance of 244 (two hundred forty-four) new ordinary shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each, and to pay a share premium of EUR 6.37 (six euro and thirty-seven cent).

All the 244 (two hundred forty-four) new ordinary shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 30,506.37 (thirty thousand five hundred six euro and thirty-seven cent) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of the share capital increase, the Sole Shareholder holds 344 (three hundred forty-four) ordinary shares of the Company.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company, which shall be henceforth reworded as follows in its English version:

" **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 43,000 (forty-three thousand euro), represented by 344 (three hundred forty-four) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each."

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorises any manager of the Company and any lawyer of Allen & Overy Luxembourg, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing party and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le sept avril.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg.

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par Philippe Detournay,

ici représentée par Me Paul Berna, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 6 avril 2011,

(l'Associé Unique),

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de LSF6 Evergreen Holdings II S.à r.l. (la Société), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.865, constituée selon acte de Maître Martine Schaeffer du 21 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 1843 du 23 septembre 2009, modifié pour la dernière fois selon acte de Maître Carlo Wersandt du 18 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 2668 du 30 décembre 2010.

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital de la Société de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) par un montant de EUR 30.500 (trente mille cinq cents euros) à un montant de EUR 43.000 (quarante-trois mille euros) par voie d'émission de 244 (deux cent quarante-quatre) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et de payer une prime d'émission de EUR 6,37 (six euros et trente-sept cents);

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société; et

3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou tout avocat ou salarié d'Allen & Overy Luxembourg, afin d'effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales ordinaires, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros),

par le biais d'une augmentation de EUR 30.500 (trente mille cinq cents euros) à un montant de EUR 43.000 (quarante-trois mille euros), représenté par 344 (trois cent quarante-quatre) parts sociales ordinaires, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros),

par voie d'émission de 244 (deux cent quarante-quatre) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et de payer une prime d'émission de EUR 6,37 (six euros et trente-sept cents).

Toutes les 244 (deux cent quarante-quatre) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission a été payée par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 30.506,37 (trente mille cinq cent six euros et trente-sept cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, l'Associé Unique détient 344 (trois cent quarante-quatre) parts sociales ordinaires de la Société.

Deuxième résolution

Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR 43.000 (quarante-trois mille euros), représenté par 344 (trois cent quarante-quatre) parts sociales ordinaires, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros)."

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et tout avocat de Allen & Overy Luxembourg, afin d'effectuer pour le compte de la Société l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société et de prendre en charge toute formalité en relation avec ce point.

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

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Berna et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 avril 2011. LAC/2011/16823. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 18 avril 2011.

Référence de publication: 2011053745/139.

(110060333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

Longroad International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.940.

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

Référence de publication: 2011054773/9.

(110062092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Immo Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.645.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011054751/10.

(110061952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Treveria Thirty-Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 129.821.

Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 14 avril 2011, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Madame Sylvie Abtal-Cola en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat.
- de nommer Madame Marjoleine van Oort, juriste, née le 28 février 1967 à Groningen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Gérants:

- Madame Marjoleine van Oort
- Monsieur Abdelhakim Chagaar
- Monsieur Jérôme Tibesar

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

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011058871/23.

(110065030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Mineral Solution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.

R.C.S. Luxembourg B 153.375.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Weiswampach, le 19/04/2011.

Référence de publication: 2011054809/10.

(110062042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 143.823.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 29 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 29 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 29 avril 2011.

Pour GELIDOL S.A.- SPF

Société Anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2011060780/21.

(110068148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 151.200.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "ISIWIS S.à r.l." (la «Société»), ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 151.200 constituée suivant acte reçu le 26 janvier 2010, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 582 du 18 mars 2010, dont les statuts ont été pour la dernière fois modifiés par acte reçu par le notaire instrumentant, le 27 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Luxembourg et l'assemblée choisit comme scrutateur Arlette Siebenaler, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'Associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.265.000 (deux millions deux cent soixante-cinq mille) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé a été préalablement informé.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à hauteur de Euro 1.000.000 pour le porter de son montant actuel de Euro 2.265.000 à Euro 3.265.000 par la création de 1.000.000 de nouvelles parts avec valeur nominale de Euro 1 chacune.

2.- Modification subséquente de l'article 6 des statuts

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'Associé décide ce qui suit:

Première résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de 1.000.000.- (un million d'euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.265.000 (deux millions deux cent soixante-cinq mille euros) à EUR 3.265.000 (trois millions deux cent soixante-cinq mille euros) par l'émission de 1.000.000 (un million) de parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, souscrites intégralement et libérées par apport en numéraire.

Seconde résolution:

Il est décidé d'admettre la souscription des 1.000.000 (un million) de parts sociales nouvelles par l'associé unique ISIWIS Research S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite, ISIWIS Research S.à r.l., préqualifiée, représentée par Annick Braquet, prénommée, en vertu d'une procuration ci-annexée, a déclaré souscrire aux 1.000.000 (un million) de parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire pour un montant de EUR 1.000.000 (un million d'euros) de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 1.000.000 (un million d'euros) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution:

En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit par "ISIWIS Research S.à r.l.", préqualifiée, pour 3.265.000 (trois millions deux cent soixante-cinq mille) parts sociales.

Quatrième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 3.265.000 (trois millions deux cent soixante-cinq mille euros) représenté par 3.265.000 (trois millions deux cent soixante-cinq mille) parts sociales de EUR 1 (un euro) chacune."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 2.300.-

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 aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1^{er} avril 2011. Relation: LAC/2011/15237. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 15 avril 2011.

Référence de publication: 2011053722/63.

(110060121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

Swissco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 160.263.

— STATUTS

L'an deux mille onze, le quatre avril.

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

A comparu:

EUROSAT S.à r.l., la société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 68.009, ici dûment représentée par son gérant unique Monsieur Jacques NIEDERCORN, commerçant, demeurant à L-1840 Luxembourg, 2, boulevard Joseph II.

Laquelle partie comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «SWISSCO S.A.» (ci-après la «Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du Conseil d'Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

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

Art. 4. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle pourra également exercer toutes activités accessoires de conseil en relation avec le développement commercial de toutes activités thermiques, susceptibles d'en faciliter l'extension et le développement.

La Société peut également acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à CHF 100'000,- (cent mille francs Suisse) représenté par 100'000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de CHF 1,- (un franc Suisse) chacune.

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

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

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

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

Lorsque, et aussi longtemps qu'un actionnaire réunit toutes les actions entre ses seules mains, la Société est une société anonyme unipersonnelle au sens de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle.

Lorsque la Société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée «associé unique». La Société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Titre III. Administration

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre dénommé administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la Société.

Art. 7. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un Président et, le cas échéant, un vice-président. En cas d'empêchement de l'un et de l'autre, ils sont remplacés par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président, ou à leur défaut, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent et les décisions y sont valablement et régulièrement prises à la majorité simple des voix exprimées.

Lorsque le Conseil d'Administration est limité à un Administrateur Unique, cet article n'est pas d'application. Toutes les décisions prises par l'Administrateur Unique seront retranscrites dans un procès-verbal signé par l'Administrateur Unique.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué ou par la signature de l'administrateur unique, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont valablement introduites au nom de la Société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son Président, d'un administrateur délégué à ces fins ou de l'administrateur unique.

Titre IV. Surveillance

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

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'Assemblée Générale Annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le huit juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. Lorsque la Société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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

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

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les présents statuts, il est fait référence aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

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

Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante dûment représentée, déclare souscrire à l'entière du capital de la Société, c'est-à-dire à 100'000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de CHF 1,-(un franc suisse) chacune et les avoir entièrement libérées par un apport en nature composé des 100'000 (cent mille) actions au porteur entièrement libérées qu'elle détient dans le capital de la société "HÔTEL-RESIDENCE DE LA FORÊT SA" (ci-après «l'Apport»), établie et ayant son siège social à Randogne (Suisse), inscrite au Registre de Commerce du Valais Central sous le numéro CH-626.3.011.461-4, lesquelles ont été transférées et acceptées par la Société SWISSCO S.A.

Les actions de la Société sont entièrement libérées par cet apport en nature.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur des actions a été donnée au notaire instrumentant par la copie de la convention d'apport en date du 21 mars 2011.

Réalisation effective de l'apport

EUROSAT S.à r.l., ci-après l'Apporteur ici représentée comme dit ci-avant, déclare:

- qu'elle est seule pleinement propriétaire des actions au porteur apportées et possède le pouvoir d'en disposer;
- les transferts d'actions au porteur sont effectivement réalisées à la date des présentes;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir au Luxembourg et en Suisse, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Les 100'000 (cent mille) actions au porteur entièrement libérées de la société "HÔTEL-RESIDENCE DE LA FORÊT SA", établie et ayant son siège social à Randogne (Suisse), inscrite au Registre de Commerce du Valais Central sous le numéro CH-626.3.011.461-4, apportées par EUROSAT S.à r.l., sont évaluées à CHF 100'000.-(cent mille francs suisse).

La convention d'apport conclue en date du 21 mars 2011 entre la Société en formation et l'Apporteur, en vue de l'apport des actions de la société anonyme de droit suisse "HÔTEL-RESIDENCE DE LA FORÊT SA" à la Société qui, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La comparante expose encore conformément aux dispositions des articles 261 et 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales qu'un rapport d'évaluation a été établi par la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois INTERAUDIT, réviseur d'entreprises, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119 Avenue de la Faïencerie, en date du 30 mars 2011, dans lequel les actions apportées ont été décrites.

La conclusion de ce rapport est la suivante:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Intervention du conseil d'administration

Est alors intervenu Monsieur Jacques NIEDERCORN préqualifié, au nom et pour le compte du conseil d'administration de la Société en formation.

Reconnaissant avoir été dûment informé à l'avance de l'étendue de sa responsabilité, le conseil d'administration accepte expressément la description de l'apport en nature, son évaluation, le transfert effectif des actifs, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

Le rapport d'évaluation fait par l'Apporteur, ainsi que le rapport émis par INTERAUDIT en vue de l'apport des actions dans le capital de SWISSCO S.A. à la Société resteront annexés aux présentes ainsi que la convention d'apport passée entre l'Apporteur et la Société.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ 1.200,-EUR.

Résolutions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique, dûment représentée, détenant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions de membres du Conseil d'Administration

1.- Monsieur Jacques NIEDERCORN, administrateur de société, né le 2 août 1951 à Thionville (France), demeurant à L-1840 Luxembourg, 2, boulevard Joseph II.

2.- Madame Blandine LUNG, sans état particulier, née à Moyen-Moutiers, (France), le 4 octobre 1953, épouse de Monsieur Jacques NIEDERCORN, demeurant à L-1840 Luxembourg, 2, boulevard Joseph II; et

3.- Madame Nicole VUILLEMIN, employée privée, née à Thionville, (France), le 19 juillet 1952, demeurant à L-2533 Luxembourg, 42, rue de la Semois.

Troisième résolution

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois INTERAUDIT, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119 Avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 29501, est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.

Quatrième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Jacques NIEDERCORN, préqualifié, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et
- d'administrateur-délégué de Société, avec pouvoir d'engager la société, en toutes circonstances par seule signature.

Cinquième résolution

L'adresse du siège social de la Société est établie à L-1511 Luxembourg, 121 Avenue de la Faïencerie.

Sixième résolution

Le mandat des administrateurs, de l'administrateur délégué et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'assemblée générale ordinaire statutaire de 2016.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Jacques NIEDERCORN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2011. Relation GRE/2011/1453. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011054553/201.

(110061062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

CP Berne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 114.891.

L'an deux mil onze, le onze mars.

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

A COMPARU:

COMPAGNIE DES PARCS S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.896,

ici représentée par Monsieur Georges MAJERUS, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

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

- qu'elle est l'associée unique de "CP BERNE S.à r.l.", une société à responsabilité limitée inscrite au R.C.S. Luxembourg numéro B 114.891, ayant son siège social à Luxembourg au 62, avenue Victor Hugo, constituée par acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1046 du 30 mai 2006.

Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu par acte du même notaire Gérard LECUIT en date du 21 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1216 du 22 juin 2006.

- que le capital social est fixé à trois millions trois cent mille euros (EUR 3.300.000), représenté par trois mille trois cents (3.300) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

- que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Transfert du siège social de Luxembourg vers la Suisse et adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée selon le droit helvétique.

2. Approbation du bilan de clôture de la société luxembourgeoise;

3. Fixation du siège social au C/o Fiduciaire Verifid SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève.

4. Démission d'un gérant en place et décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

5. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit helvétique.

6. Nomination d'un /des gérant/s.

7. Mandat à donner aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

8. Effet juridique relative aux résolutions prises.

9. Mandat à donner à Monsieur Rémi SACERDOTE aux fins de procéder à toutes formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce de Genève et aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire éventuelle en Suisse afin de confirmer le transfert de siège et d'adapter les statuts de la société à la législation helvétique.

10. Divers.

Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société en Suisse, sans dissolution préalable de la Société, laquelle continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera son existence, sans dissolution ni liquidation antérieure, sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée selon le droit helvétique.

Deuxième résolution

L'Assemblée générale approuve le bilan de clôture au 31 décembre 2010 de la société au Luxembourg, lequel bilan après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'établir le siège social de la société au C/o Fiduciaire Verifid SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève. La Société ne maintiendra pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.

64336

Quatrième résolution

Il est pris acte de la démission de Monsieur Georges MAJERUS en tant que gérant.

Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

Les statuts, complètement refondus afin d'être adaptés à la législation helvétique, resteront annexés au présent acte, pour être formalisés avec lui.

Sixième résolution

En remplacement du gérant démissionnaire, la personne suivante est nommée en qualité de gérant supplémentaire de la Société pour une durée illimitée:

- Monsieur Jean-Bernard BUCHS, expert-comptable, né le 3 février 1954, domicilié 28, avenue de Châtelaine, CH-1203 Genève, qui a mandat d'engager la société sous sa seule signature.

A l'issue de cette résolution, le conseil de gérance est composé de:

- Madame Annick ROUXEL, employée privée, née à Paris le 6 août 1946, domiciliée à 83, rue de la Lande, F-76220 Beauvoir en Lyons;

- Monsieur Sylvain PELLETIER, directeur de société, né le 20 octobre 1956 à Montréal, domicilié à 33, allée du lac inférieur, F-78110 le Vésinet;

- Monsieur Jean-Bernard BUCHS, expert-comptable, né le 3 février 1954, domicilié 28, avenue de Châtelaine, CH-1203 Genève, qui a mandat d'engager la société sous sa seule signature.

Madame ROUXEL et Monsieur PELLETIER peuvent uniquement engager la société sous leur signature conjointe.

Septième résolution

Mandat est donné à Monsieur Georges MAJERUS, expert-comptable, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce de Luxembourg dès réception de la preuve de l'inscription de la société au Registre du Commerce helvétique.

Effet juridique:

Les résolutions prises aux points 1 à 7 prendront effet à la date d'inscription de la société au Registre de Commerce à Genève.

Huitième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Rémi SACERDOTE, maître en droit, avec adresse professionnelle à CH-1206 Genève, rue Firmin Massot, 9,

aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce à Genève avec faculté d'apporter toutes les modifications et signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette inscription.

Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant de trois millions trois cent mille euros (EUR 3.300.000) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société vers la Suisse.

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, sont approximativement estimés à la somme de EUR

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ce dernier a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Majerus et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 mars 2011. LAC/2011/12479. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Suit l'annexe:

STATUTS DE CP CAPITALE SARL

I. Raison sociale, Siège et But

Art. 1^{er}. Raison sociale. Sous la raison sociale

CP CAPITALE Sarl

est constituée une société à responsabilité limitée conformément aux articles 772 ss. CO.

Art. 2. Siège. Le siège de la société est à Genève.

Art. 3. But. La société a pour but, en Suisse et à l'étranger, l'acquisition, la vente, la détention, la gestion, l'administration et la promotion de biens immobiliers, de même que la prise de participations dans des sociétés immobilières, dans le respect des prescriptions de la LFAIE.

La société pourra effectuer pour son propre compte ou pour le compte de tiers toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son but principal, en Suisse et à l'étranger. Elle pourra créer des succursales et/ou des filiales en Suisse et à l'étranger.

II. Capital et Apports en nature

Art. 4. Capital. Le capital social est de CHF 4'126'485.-.

Il est divisé en 3'300 parts sociales de CHF 1'250,45 chacune.

III. Parts sociales

Art. 5. Registre des parts sociales.

1 Les gérants tiennent un registre des parts sociales.

2 Le registre des parts sociales doit mentionner:

1. le nom et l'adresse des associés ainsi que leur date de naissance (jj/mm/aaaa);
2. le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des parts sociales détenues par chaque associé;
3. le nom et l'adresse des créanciers gagistes ainsi que leur date de naissance (jj/mm/aaaa).

3 Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote.

4 Les associés communiquent aux gérants toutes modifications des faits inscrits sur le registre des parts sociales.

5 Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.

Art. 6. Cession.

1 La cession de parts sociales et l'obligation de céder des parts sociales doivent revêtir la forme écrite.

2 Le contrat de cession doit renvoyer aux dispositions statutaires relatives au droit de préemption des associés et la prohibition de faire concurrence.

3 La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés.

4 L'assemblée des associés peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs.

5 La cession de parts sociales ne déploie ses effets qu'une fois l'approbation donnée.

6 L'approbation est réputée accordée si l'assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête.

Art. 7. Modes particuliers d'acquisition.

1 Lorsque des parts sociales sont acquises par succession, par partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés passent à l'acquéreur sans l'approbation de l'assemblée des associés.

2 Pour pouvoir exercer son droit de vote et les droits qui y sont attachés, l'acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu'associé avec droit de vote par l'assemblée des associés.

3 L'assemblée des associés ne peut lui refuser la reconnaissance que si la société lui propose de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle au moment de la requête. L'offre peut être faite pour le propre compte de la société, pour le compte d'autres associés ou pour celui de tiers. Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise de la société dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.

4 La reconnaissance est réputée accordée si l'assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Art. 8. Usufruit.

1 La constitution contractuelle d'un usufruit sur une part sociale est exclue.

2 Lorsque l'usufruit sur une part sociale découle du droit successoral, les droits et obligations ci-après reviennent aux personnes suivantes:

1. le droit de vote et les droits qui y sont attachés: à l'usufruitier conformément à l'art. 806b CO;
2. l'attribution des dividendes: à l'usufruitier;
3. le droit préférentiel de souscription de nouvelles parts sociales: à l'associé;
4. le droit de préemption sur les parts sociales: à l'associé;
5. le droit au produit de la liquidation: à l'associé;
6. la remise du rapport de gestion: à l'associé et l'usufruitier;
7. le droit aux renseignements et à la consultation: à l'associé et l'usufruitier;

8. le devoir de fidélité: à l'associé et l'usufruitier;
9. l'interdiction de faire concurrence: à l'associé et à l'usufruitier;
10. la renonciation à l'élection d'un organe de révision: à l'associé et à l'usufruitier.

Art. 9. Droit de gage.

- 1 La constitution d'un droit de gage sur une part sociale requiert l'approbation de l'assemblée des associés.
- 2 Celle-ci ne peut refuser son approbation que pour de justes motifs.

IV. Droits et Devoirs des associés

Art. 10. Devoir de fidélité et Interdiction de faire concurrence.

- 1 Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.
- 2 Les associés s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société.
- 3 Les associés ne peuvent exercer d'activités qui font concurrence à la société.
- 4 Les associés peuvent, moyennant l'approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou l'interdiction de faire concurrence.

Art. 11. Droits de préemption; Procédure.

- 1 Chaque associé dispose d'un droit de préemption sur les parts sociales des autres associés qu'il peut exercer aux conditions suivantes.
- 2 Lorsqu'un associé vend des parts sociales et qu'il déclenche ainsi un cas de préemption au sens de la loi, il est tenu de l'annoncer aux autres associés et aux gérants par courrier recommandé dans les 30 jours dès le cas de préemption.
- 3 Les titulaires du droit de préemption peuvent l'exercer dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la communication du cas de préemption. Le droit s'exerce par un envoi recommandé aux gérants.
- 4 Le droit de préemption doit toujours s'exercer sur l'ensemble des parts sociales qui sont objet du cas de préemption. Lorsque plusieurs titulaires exercent leur droit de préemption, les parts sociales sont attribuées aux associés proportionnellement à leur participation au capital social.
- 5 A l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption, les gérants doivent porter l'exercice du droit à la connaissance des associés dans les 10 jours par courrier recommandé. Lorsque le droit de préemption a été exercé, les parts sociales doivent être cédées aux associés qui l'ont fait valoir dans un délai de 60 jours à compter de l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption, contre paiement intégral du prix de vente.

Art. 12. Droit de préemption; Détermination de la valeur réelle.

- 1 Le droit de préemption sur les parts sociales doit s'exercer à la valeur réelle des parts sociales au moment de la survenance du cas de préemption.
- 2 Si les intéressés ne peuvent s'entendre sur la valeur réelle dans les 30 jours à compter de la communication des gérants relative à l'exercice du droit de préemption, ils doivent faire part de leur prix aux gérants par écrit. A défaut d'accord, la valeur réelle est déterminée de manière définitive et contraignante pour tous les intéressés par un arbitre expert-réviseur agréé.
- 3 Si les intéressés ne trouvent pas d'accord sur la désignation de l'arbitre expert-réviseur agréé, celui-ci est désigné définitivement et sans appel par le président du Tribunal cantonal au siège de la société.
- 4 Avant de déterminer définitivement la valeur réelle, l'arbitre doit soumettre sa proposition et l'ensemble des annexes ainsi que les principes d'évaluation qu'il a retenus à tous les intéressés pour prise de position unique. Les intéressés doivent prendre position par écrit.
- 5 Les frais de la procédure d'évaluation sont pris en charge par les intéressés, proportionnellement à la différence entre leur proposition écrite au sens de l'alinéa 2 et le résultat de l'expertise.
- 6 Si le président du Tribunal cantonal n'accepte pas le mandat relatif à la désignation d'un arbitre expert-réviseur agréé, la valeur réelle est fixée par le tribunal ordinaire resp. un tribunal arbitral.

Art. 13. Remise du rapport de gestion.

- 1 Le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être remis aux associés au plus tard 20 jours avant l'assemblée ordinaire des associés.
- 2 Les associés reçoivent le rapport de gestion après l'assemblée des associés dans la forme approuvée par cette dernière.

V. Organisation de la société

A. Assemblée générale

Art. 14. Attributions.

- 1 L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société.
- 2 L'assemblée générale a le droit intransmissible:

1. de modifier les statuts;
2. de nommer et révoquer les gérants;
3. de nommer et révoquer les membres de l'organe de révision;
4. d'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
5. d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, ainsi que de fixer les dividendes;
6. de déterminer l'indemnité des gérants;
7. de donner décharge aux gérants;
8. d'approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu'associé ayant le droit de vote;
9. d'approuver la constitution d'un droit de gage sur une part sociale;
10. d'autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d'approuver une telle acquisition;
11. de décider de requérir du juge l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;
12. de dissoudre la société;
13. de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.

Art. 15. Convocation.

1 L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées aussi souvent qu'il est nécessaire.

2 L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision ou par le juge. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.

3 Un ou plusieurs associés représentant ensemble au moins 10 pour-cent du capital social peuvent aussi requérir la convocation d'une assemblée des associés. La convocation doit être requise par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions.

4 L'assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion par courrier, fax ou email. L'article 17 demeure réservé.

Art. 16. Objet des délibérations.

1 Sont mentionnés dans la convocation de l'assemblée des associés les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions des gérants et d'éventuelles propositions des associés.

2 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, à l'exception des propositions de convoquer une assemblée des associés extraordinaire et, le cas échéant, de désigner un organe de révision.

3 Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

Art. 17. Décisions à des conditions facilitées.

1 L'assemblée des associés peut être tenue sans observer les formes prévues pour sa convocation avec l'accord de tous les associés (assemblée universelle).

2 Aussi longtemps que les associés ou leur représentant sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée des associés.

3 Les décisions de l'assemblée des associés peuvent aussi être prises par écrit, à moins qu'une discussion ne soit requise par un associé.

Art. 18. Présidence et Procès-verbal.

1 Le président des gérants dirige l'assemblée des associés. Il désigne le secrétaire et les scrutateurs, qui ne doivent pas être associés. Une coprésidence peut également être instituée.

2 Le procès-verbal mentionne:

1. le nombre et la valeur nominale des parts sociales représentées par les associés;
2. les décisions et le résultat des élections;
3. les demandes de renseignements et les réponses données;
4. les déclarations dont les associés demandent l'inscription.

3 Le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire de l'assemblée.

4 Les gérants remettent une copie du procès-verbal à chaque associé.

Art. 19. Représentation. Chaque associé peut représenter lui-même ses parts sociales à l'assemblée des associés ou les faire représenter par un tiers muni de pouvoirs écrits.

Art. 20. Droit de vote.

1 Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu'il détient.

2 Chaque associé a droit à une voix au moins.

Art. 21. Décision.

1 L'assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées, sous réserve des dispositions contraires de la loi où des alinéas 3 et 4 du présent article.

2 Le président de l'assemblée des associés n'a pas voix prépondérante.

3 Une décision de l'assemblée des associés recueillant au moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour:

1. modifier le but social;
2. rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;
3. approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu'associé ayant le droit de vote;
4. augmenter le capital social;
5. limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;
6. décider de requérir du juge l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;
7. transférer le siège de la société;
8. dissoudre la société.

4 L'introduction de parts sociales à droit de vote privilégié requiert le consentement de tous les associés.

5 Les dispositions statutaires qui prévoient, pour certaines décisions, une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu'à la majorité prévue.

B. Gestion

Art. 22. Election et Révocation des gérants.

1 La gestion de la société est assurée par un ou plusieurs membres (gérants).

2 Les gérants sont élus par l'assemblée des associés pour une durée d'une année. Une réélection est possible.

3 Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérant. Elles n'ont pas besoin d'être associées.

4 L'assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu'elle a nommé.

Art. 23. Organisation. Si la société a plusieurs gérants, l'assemblée des associés règle la présidence. Pour le surplus, les gérants s'organisent librement.

Art. 24. Attributions des gérants.

1 Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2 Ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1. exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2. décider de l'organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
3. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4. exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion, pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
5. établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel et, le cas échéant, comptes de groupe);
6. préparer l'assemblée des associés et exécuter ses décisions;
7. informer le juge en cas de surendettement.

3 Les gérants ont le droit de nommer des directeurs, des fondés de procuration et des mandataires commerciaux.

4 Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:

1. convoquer et diriger l'assemblée des associés;
2. faire toutes les communications aux associés;
3. s'assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l'office du registre du commerce.

Art. 25. Décision.

1 Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises.

2 Le président n'a pas voix prépondérante.

Art. 26. Devoirs de diligence et de fidélité.

1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire.

2 Ils veillent fidèlement aux intérêts de la société et sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.

3 Ils s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice à la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société.

Art. 27. Libération de l'interdiction de faire concurrence. Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion peuvent faire concurrence à la société à la condition que tous les associés donnent leur approbation par écrit.

Art. 28. Egalité de traitement. Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion traitent de la même manière les associés qui se trouvent dans la même situation.

Art. 29. Représentation.

- 1 L'assemblée des associés détermine le mode de représentation des gérants.
- 2 Un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
- 3 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un gérant ou un directeur doit satisfaire à cette exigence.
- 4 Les gérants peuvent régler les détails de la représentation de la société par les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux par voie de règlement.

C. Organe de révision

Art. 30. Types de contrôle. Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire d'un organe de révision:

1. les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
 - qui ont des titres de participation cotés en bourse,
 - qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
 - dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes de groupe d'une société au sens des let. a et b;
2. les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
 - total du bilan: 10 millions de francs,
 - chiffre d'affaires: 20 millions de francs,
 - effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3. les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes de groupe.

Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent. Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale.

Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision.

Toutefois, moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement.

Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce.

Art. 31. Désignation et Exigences relatives à l'organe de révision. Si la société est soumise à un contrôle ordinaire ou restreint, l'assemblée générale élit l'organe de révision. Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.

Les sociétés ouvertes au public désignent comme organe de révision une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. Elles doivent également charger une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé ou par un expert réviseur agréé.

Les autres sociétés tenues à un contrôle ordinaire désignent comme organe de révision un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. Elles doivent également charger un expert-réviseur agréé de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé.

Les sociétés tenues à un contrôle restreint désignent comme organe de révision un réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision.

L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.

Au moins un membre de l'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au Registre du commerce.

VI. Etablissement des comptes

Art. 32. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 33. Comptes annuels.

- 1 Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l'annexe.
- 2 Ils sont établis conformément aux règles du Code des obligations, en particulier aux articles 662a ss et 958 ss CO, ainsi qu'en respect des principes généraux régissant l'établissement régulier des comptes.

Art. 34. Réserves et Attribution des dividendes.

- 1 Le dividende ne peut être fixé qu'après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts.
- 2 L'assemblée des associés peut disposer du bénéfice résultant du bilan à sa guise dans le cadre des exigences légales.
- 3 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.
- 4 Les dividendes sont fixés proportionnellement à la valeur nominale des parts sociales de chaque associé.

VII. Sortie**Art. 35.**

- 1 Chaque associé a le droit de sortir de la société aux conditions suivantes:
 1. il respecte un délai de congé de 3 mois pour la fin d'un exercice social;
 2. la société dispose, au moment de la reprise, de fonds propres disponibles à concurrence des moyens nécessaires pour acquérir les parts sociales de l'associé sortant à leur valeur réelle; et
 3. la société ne franchit pas la limite maximale de 35 % de parts sociales propres lors de la reprise.
- 3 Les moyens nécessaires doivent couvrir à la fois la reprise des parts sociales et la constitution des réserves correspondantes conformément aux CO (art. 659a al. 2 en relation avec l'art. 783 al. 4 CO).
- 4 Cette disposition ne peut être modifiée ou abrogée qu'avec le consentement de tous les associés.
- 5 Chaque associé peut requérir du juge l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.

VIII. Dissolution et Liquidation**Art. 36.**

- 1 L'assemblée des associés peut décider de dissoudre la société. La décision doit faire l'objet d'un acte authentique.
- 2 La liquidation a lieu par les soins des gérants, à moins que l'assemblée des associés ne désigne d'autres liquidateurs. La liquidation s'opère conformément aux articles 742 ss CO en relation avec l'art. 821a et l'art. 826 CO.
- 3 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est réparti entre les associés au prorata de leurs versements.

IX. Communications, Publications et For**Art. 37.**

- 1 Les communications de la société aux associés s'opèrent par écrit (courrier, fax ou email).
- 2 L'organe de publication de la société est la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC).

Art. 38. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les associés et la société ou ses gérants et contrôleurs, soit entre les associés eux-mêmes, en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du Canton du siège de la société, sous réserve de recours au Tribunal Fédéral.

Genève, le 11 mars 2011.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 mars 2011. LAC/2011/12479. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 22 mars 2011.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2011042939/410.

(110047650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 54.715.

Le bilan et l'annexe au 31 mars 2010 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour MONTANTE HOLDING S.A.-SPF

Société anonyme de gestion de patrimoine familial

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011054816/14.

(110061986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

CETP II Foundry S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.566.

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

Before Us, Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

There appeared:

- CETP II Participations S.à r.l. SICAR, a Luxembourg private limited liability company submitted to the SICAR Law regime, having its registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 130.698 ("CETP II P"), and

- CETP II Co-Invest S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg ("CETP II CI"),

all here represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee at notary Kessler with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, by virtue of two proxies dated March 9, 2011.

The said proxies, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

I. CETP II P and CETP II CI are the sole shareholders of CETP II Foundry S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and Companies Register pending (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Francis Kessler dated February 24, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. CETP II P and CETP II CI are acting in their said capacity and representing the entire share capital of the Company.

III. The Company's share capital is fixed at ten thousand five hundred fifty GBP (£ 10,550) represented by one million fifty five thousand (1,055,000) shares of one pence (0.01) each.

IV. The shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of seven hundred thousand nine hundred sixty-nine GBP (£ 728,969) to bring it from its present amount of ten thousand five hundred fifty GBP (£ 10,550) to seven hundred thirty-nine thousand five hundred nineteen GBP (£ 739,519) by creation and issuance of seventy-two million eight hundred ninety-six thousand nine hundred (72,896,900) new ordinary shares (the "New Shares"), all with a nominal value of one Pence (£ 0.01) each.

V. The shareholders resolve to waive entirely for CETP II CI its preferential subscription right and to admit CETP II P to the subscription of the New Shares.

Intervention - Subscription - Payment

CETP II P, prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe for seventy-two million eight hundred ninety-six thousand nine hundred (72,896,900) New Shares, with a nominal value of one Pence (£ 0.01) each and fully pays them up by contribution in cash, which is at the disposal of the Company. The evidence of the existence and value of such payment has been given to the undersigned notary.

VI. As a consequence of the above resolutions, the shareholders resolve to amend Article 6 of the articles of incorporation of the company which shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The share capital of the Company is fixed at seven hundred thirty-nine thousand five hundred nineteen GBP (£ 739,519) represented by seventy-three million nine hundred fifty-one thousand nine hundred (73,951,900) shares of one pence (£ 0.01) each.

Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated approximately at two thousand two hundred euro (€ 2,200.-). The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail. Whereof

The present notarised deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le neuf mars.

Par-devant Maître Francis Kessler notaire de résidence à Esch sur Alzette.

Ont comparu:

- CETP II Participations S.à r.l. SICAR, une société à responsabilité limitée existant sous le régime de la loi SICAR, ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.698 ("CETP II P"), et

- CETP II Co-Invest S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg ("CETP 2 CI"),

ici représentées Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée chez le notaire Kessler avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette,, en vertu de deux procurations données le 8 mars 2011. Les procurations signées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

I. CETP II P and CETP 2 CI sont les seuls associées de la société CETP II Foundry S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (la «Société»), constituée par acte du notaire Maître Francis Kessler en date du 24 février 2011, pas encore publié au Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations

II. CETP II P and CETP 2 CI agissent en leur qualité sus-mentionnée et représentent l'intégralité du capital de la Société.

III. Le capital social de la Société est fixé à dix mille cinq cents cinquante GBP (£ 10.550,-) représenté par un million cinquante cinq mille (1,055,000) parts sociales d'une valeur nominale d'un pence (£ 0.01,-) chacune.

IV. Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société de sept cent vingt huit mille neuf cent soixante neuf GBP (£ 728,969,-) afin de le porter de sa valeur actuelle dix mille cinq cents cinquante GBP (£ 10.550,-) à sept cent trente neuf mille cinq cent dix neuf GBP (£ 739,519) par création et émission de soixante douze million huit cent quatre vingt seize mille neuf cent (72,896,900) nouvelles parts sociales d'un pence (£ 0.01,-) chacune (les «Nouvelles Parts»).

V. Les associés décident de renoncer entièrement pour CETP 2CI à leur droit préférentiel de souscription et d'admettre CETP II P à la souscription d'une partie des Nouvelles Parts.

Intervention - Souscription - Libération

- CETP II P, prédésignée, par son représentant, déclare souscrire soixante douze million huit cent quatre vingt seize mille neuf cent (72,896,900) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un pence (£ 0.01,-) chacune et de les libérer entièrement par l'apport en numéraire, lequel apport est à la disposition de la Société.

La justification de l'existence et du prêt montant a été rapportée au notaire instrumentant.

VI. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Sociétés afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à sept cent trente neuf mille cinq cent dix neuf GBP (£ 739,519) représenté par soixante douze million huit cent quatre vingt seize mille neuf cent (72,896,900) parts sociales d'une valeur nominale d'un pence (£ 0.01,-) chacune.»

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison du présent acte à environ deux mille deux cents euros (€ 2.200,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Esch/Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 mars 2011. Relation: EAC/2011/3438. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011051566/105.

(110057674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Pecana S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 47.903.

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.

La société Zimmer & Partners S.à.r.l., commissaire aux comptes, à changer de forme juridique devenant une Société Anonyme.

La société Zimmer & Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011062278/27.

(110069305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

Imprim Conseil S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d'Activité Zare Ilot Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 124.555.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2011

Acceptation de la démission du gérant Monsieur Kris Sperandio.

Nomination comme nouveau gérant Monsieur Pierre Schroeter, né le 13 avril 1971 à Saint-Dié, France, demeurant à F-67670 Waltenheim-sur-Zorn, MS Speranza, avalant à l'écluse 44. Son mandat de gérant est à durée indéterminée. La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

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

Référence de publication: 2011054752/13.

(110061876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Indosuez Capital Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 51.862.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 09 décembre 2010.

Démission de Monsieur Manmohan Singh KALRA, domicilié au 39, Harvey Drive, NJ 07078 SHORT HILLS - USA, en tant qu'Administrateur, avec effet au 9 décembre 2010. Nomination de Mr Olivier CHAZAREIX, né le 8 mars 1958 à La Celle-Saint-Cloud (F), domicilié au 1365 YORK AVE 25B, NEW YORK, NY 10021-4049, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Manmohan Singh KALRA démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2013.

Credit Agricole Luxembourg Conseil
Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2011054753/15.

(110061757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Kyarra S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 912.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 135.471.

—
Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 18 avril 2011

Il résulte des décisions prises par le conseil de gérance en date du 18 avril 2011 que:

Le siège social de la société a été transféré du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 avril 2011.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011054766/15.

(110061636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Noti Poti S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 101.838.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011054828/11.

(110061977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 22.537.

—
L'an deux mil onze, le trente mars.

Pardevant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

ONT COMPARU

1) Monsieur Nicolas HANSEN, demeurant à L-2420 Luxembourg, 19, avenue Emile Reuter,
2) Madame Romaine dite Romy HANSEN, demeurant à L-1225 Luxembourg, 8 rue Beatrix de Bourbon, agissant en nom personnel et au nom et pour compte de:

- Madame Marthe HANSEN, demeurant à CH-1580 Oleyres, 9, Chemin des Prés,
en vertu d'une procuration annexée au présent acte.

3). Madame Jacqueline PILGER, demeurant à L-6146 Junglinster, 1 rue Nicolas Thewes,

4). Monsieur Tom KAEMPF, demeurant à L-6146 Junglinster, 1 rue Nicolas Thewes,

5). Monsieur Bob KAEMPF demeurant à L-6146 Junglinster, 1 rue Nicolas Thewes.

Les comparants agissent, suite au décès des partenaires Madame Rosy FONCK et Monsieur Arno KAEMPF, comme uniques associés de la société à responsabilité limitée "ALIMA S.à r.l."; avec siège à L- 1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen, (RCS Luxembourg B 22.537), constituée suivant acte notarié du 20 décembre 1984, publié au Mémorial C No 39 du 9 février 1985,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire pour procéder à l'unanimité à une refonte des statuts et leur donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe depuis le 20 décembre 1984 une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "ALIMA S.à r.l."

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérantes.

Art. 3. La société a pour objet la gérance de sociétés, le commerce en général, en gros et en détail, et plus spécialement le commerce d'alimentation, d'épicerie, de comestibles, ainsi que toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. L'année sociale coïncide avec l'année civile.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-€), divisé en cinq cents parts sociales de vingt-cinq euros (25.-€) chacune.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l'égard de la société.

La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l'accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

| | |
|---|-----------|
| - Monsieur Nicolas HANSEN, préqualifié, | 83 parts |
| - Madame Romy HANSEN; préqualifiée, | 209 parts |
| - Madame Marthe HANSEN, préqualifiée, | 21 parts |
| - Madame Jacqueline PILGER; préqualifiée, | 93 parts |
| - Monsieur Tom KAEMPFF, préqualifié, | 47 parts |
| - Monsieur Bob KAEMPFF, préqualifié, | 47 parts |
| Total. | 500 parts |

Gérance

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Madame Romy HANSEN; préqualifiée,
- Monsieur Tom KAEMPFF, préqualifié.

La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à mille cent vingt-cinq euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: HANSEN N., HANSEN R., PILGER, KAEMPFF T., KAEMPFF B., D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 04 avril 2011. Relation: EAC/2011/4497. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 08 avril 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011053463/72.

(110059395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

Obegi Chemicals Group S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 19.689.

L'an deux mille dix.

Le dix-huit novembre à dix heures trente-cinq minutes.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OBEGI CHEMICALS GROUP S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg B 19689, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph KERSCHEN, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 26 août 1982, publié au Mémorial C numéro 279 du 2 novembre 1982, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 novembre 2010, en voie de formalisation.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges OBEGI, administrateur de société, demeurant professionnellement à Beyrouth (Liban), qui désigne comme secrétaire Monsieur Nasri Antoine DIAB, Avocat, demeurant professionnellement à Jdeidet El Metn (Liban).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Amine BECHARA, employé cadre de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

Ordre du jour:

1. Réduction du capital social (par inscription aux comptes courants actionnaires) d'un montant de USD 5 millions par annulation de 5 millions d'actions, et modification en conséquence de l'article 5 des statuts.

2. Réduction de la réserve légale (par inscription aux comptes courants actionnaires) d'un montant de USD 137.719.

3. Questions diverses.

II. Que les actionnaires présents et représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de diminuer le capital social à concurrence de cinq millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 5.000.000,-) pour le réduire de dix millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 10.000.000,-) à cinq millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 5.000.000,-) par la suppression de cinq millions (5.000.000) d'actions d'une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune détenues par l'actionnaire actuel et par le remboursement conformément aux dispositions légales de USD 5.000.000,- à l'actionnaire actuel; ce remboursement se faisant par inscription au crédit du compte-courant existant entre la société et l'actionnaire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq millions de US dollars (USD 5.000.000,-) représenté par cinq millions (5.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un US dollars (USD 1,-) chacune, entièrement libérées."

Troisième résolution

L'assemblée décide de diminuer la réserve légale à concurrence de cent trente-sept mille sept cent dix-neuf dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 137.719,-) pour le réduire de six cent trente sept mille sept cent dix neuf dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 637.719,-) à cinq cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 500.000,-) par le remboursement conformément aux dispositions légales de USD 137.719,- à l'actionnaire actuel; ce remboursement se faisant par inscription au crédit du compte-courant existant entre la société et l' actionnaire.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures quarante-cinq minutes.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents Euros.

Le montant de la réduction du capital social est évalué à EUR 3.673.229,50 et celui de la réduction de la réserve légale à EUR 101.174,70.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Georges OBEGI, Antoine DIAB, Amine BECHARA, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 novembre 2010. Relation GRE/2010/4067. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Junglinster, le 14 avril 2011.

Référence de publication: 2011052412/67.

(110058924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

Lake Michigan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 109.769.

Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 15 avril 2011

Il résulte des décisions prises par le conseil de gérance en date du 15 avril 2011 que:

Le siège social de la société a été transféré du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 avril 2011.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011054776/15.

(110061586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Merrill Lynch S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 39.046.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés tenue en date du 26 avril 2011

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de prendre acte de la démission de Monsieur Stauffacher Marco, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 26 avril 2011.

- de confirmer le mandat d'administrateur des personnes suivantes avec effet au 26 avril 2011 jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2012

Monsieur Matthew Scott Fitch

Monsieur Steen Foldberg

Monsieur Jonathan Howard Redvers Lee

Monsieur Brian Morris

Monsieur Bradley Moore Taylor

- de renommer en tant que réviseur d'entreprises agréée PricewaterhouseCoopers S.à r.l. avec effet au 26 avril 2011 jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de la société en 2012.

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

Référence de publication: 2011060851/21.

(110067777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Patri Participations Holding, Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 92.821.

L'an deux mille onze, le premier avril.

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "Patri Participations Holding", société en commandite par actions, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 92 821, constituée suivant acte reçu le 18 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 482, page 23 100 du 5 mai 2003 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu le 25 avril 2006, publié au Mémorial C numéro 1 507, page 72 312 du 7 août 2006.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Flora GIBERT, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 19.200 (dix-neuf mille deux cents) Actions Ordinaires et les 800 (huit cents) Actions Préférentielles, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont préalablement été informés.

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

Ordre du jour:

1.- Conversion de 600 Actions Ordinaires en Actions Préférentielles.

2.- Modifications afférentes de l'article 6 des Statuts.

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

Première résolution:

L'ensemble des actionnaires titulaires d'Actions Ordinaires ainsi que l'actionnaire titulaire des Actions Préférentielles émises par la Société délibérant conformément à l'article 68 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, décide à l'unanimité de convertir 600 Actions Ordinaires en Actions Préférentielles. Les 20.000 (vingt mille) actions existantes sont réparties ainsi qu'il suit:

- 18.600 (dix-huit mille six cents) Actions Ordinaires et

- 1.400 (mille quatre cents) Actions Préférentielles,

étant entendu que, parmi les actions existantes de la société, (i) les cinq cents (600) actions devenant des Actions Préférentielles font parties des dix mille (10.000) actions émises à l'occasion de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 22 avril 2003 et souscrites par Patrinvest par un apport en nature dans les conditions reflétées dans les documents relatifs à la souscription de ladite augmentation de capital, (ii) l'Action Ordinaire détenue par l'associé commandité, gérant de la Société, demeurera une Action Ordinaire et (iii) les 800 actions converties en Actions Préférentielles respectivement de 300, le 23 décembre 2003 et 500, le 25 avril 2006 ont été cédées par Patrinvest à l'associé commandité, gérant de la Société respectivement en date du 26 avril 2004 et du 27 avril 2006. Il en résulte qu'au jour de cette assemblée générale, l'actionnaire commanditaire Patrinvest détient 18.599 (dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf) Actions Ordinaires et 600 (six cents) Actions Préférentielles et que l'associé commandité, gérant de la Société, détient 1 (une) Action Ordinaire et 800 (huit cents) Actions Préférentielles.

Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé à l'unanimité de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6. Capital social.** La Société a un capital souscrit de EUR 35.200.000 (trente-cinq millions deux cent mille Euros) représenté par 18.600 (dix-huit mille six cents) Actions Ordinaires et 1.400 (mille quatre cents) Actions Préférentielles, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un vingt millième du capital social. La Société n'a pas prévu de parts d'intérêts au profit des associés commandités.

Les primes d'émission éventuellement payées par les actionnaires lors de la constitution de la Société ou lors d'une augmentation de capital seront affectées à un compte disponible à ouvrir au passif du bilan. Tant la Gérance que l'assemblée générale des actionnaires auront le droit de disposer des primes versées sur ce compte, sous condition du respect des

conditions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales et des modalités des présents statuts.

Les Actions Préférentielles sont rachetables au sens de l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales. Un tel rachat pourra se faire par décision de la Gérance conformément à l'article 15 ci-dessous. Le prix auquel les Actions Préférentielles seront rachetées est égal au prix de souscription, c'est-à-dire au pair comptable augmenté de la portion de la prime d'émission et de la somme affectée à la réserve légale constituée lors de la souscription des actions, afférente aux Actions Préférentielles rachetées, sous réserve de l'existence de sommes distribuables au moins égales à ce montant au moment du rachat, conformément aux dispositions de l'article 72-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Sous réserve de l'accord des actionnaires concernés, le prix de rachat pourra également être payé en nature.

Les Actions Préférentielles rachetées seront comptabilisées à l'actif du bilan de la Société. Un montant égal au pair comptable de toutes les Actions Préférentielles rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Tant que les Actions Préférentielles rachetées seront détenues par la Société, tous les droits attachés à ces Actions Préférentielles seront suspendus. Ni les associés commandités, ni les autres actionnaires de la Société ne pourront prétendre à aucun droit sur ces Actions Préférentielles. En cas de cession de ces Actions Préférentielles après leur rachat, la cessation de la suspension des droits attachés aux Actions Préférentielles interviendra le jour de la cession, sans rétroactivité. En cas de distribution de dividendes ou de distribution de boni de liquidation de la Société, les paiements seront intégralement et définitivement répartis entre les actions dont les droits ne sont pas suspendus, sans tenir compte des Actions Préférentielles rachetées détenues par la Société, même si ultérieurement ces Actions Préférentielles sont cédées par la Société."

Frais

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

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

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

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

Signé: R. UHL, F. GIBERT, J. ELVINGER .

Enregistré à Luxembourg A.C. le 04 avril 2011. Relation: LAC/2011/15369. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 06 avril 2011.

Référence de publication: 2011052419/89.

(110058715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

Pinnacle Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 30.671.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2011 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 7 avril 2011, LAC / 2011 / 16333.

Que:

- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée.

- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans auprès de l'étude d'avocats Kobeissi & Frangié, Younes Building, Sami Solh Avenue, Beyrouth, Liban.

Luxembourg, le 21 avril 2011.

Pour extrait conforme

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011057545/19.

(110063777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

Sequel S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.990.

In the year two thousand eleven on the twenty ninth day of March,

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "SEQUEL S.A.", a "société anonyme", having its registered office at L-2522 Luxembourg, 6 rue Guillaume Schneider, incorporated by deed of the undersigned notary dated March 29, 2011 in process of registration at the Trade Register of Luxembourg.

The meeting is presided by Mr. Patrick Moinet, with professional address at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Serge Bernard, with professional address at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

The chairman requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 310 (three hundred and ten) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

Agenda

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 280,000.- (two hundred and eighty thousand Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 31,000.- (thirty one thousand Euros) to EUR 311,000.- (three hundred and eleven thousand Euros) by the issue of 2,800 (two thousand eight hundred) new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each and the same rights as the existing ones, to be subscribed by Libra Fiduciaria, Società Fiduciaria e di revision s.r.l. and paid up by contribution in kind of 70 shares in DOLIS S.A. with registered office at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, this contribution being evaluated at EUR 280,000.- (two hundred and eighty thousand Euro).

2.- Amendment of the first paragraph of the article 5 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

3.- Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 280,000.- (two hundred and eighty thousand Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) to EUR 311,000.- (three hundred and eleven thousand Euros) by the issue of 2,800 (two thousand eight hundred) new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each and the same rights as the existing ones.

Second resolution

The meeting decides to admit to the subscription of the 2,800 new shares, Libra Fiduciaria, Società fiduciaria e di revision s.r.l.

Intervention - Subscription - Payment

Then appears the subscriber prenamed represented by Mr. Patrick Moinet prenamed by virtue of a proxy attached hereto, who declares and acknowledges that the new shares have been fully paid up through a contribution in kind of 70 shares, issued by DOLIS S.A. with registered office at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, having representing 70 % of its current entire corporate share capital and that:

- it is the sole full owner of such shares and possessing the power to dispose of such shares, legally and conventionally freely transferable;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of such shares be transferred to him;

- the transfers of such shares are effective today.

Auditor's report

In accordance with articles 32-1 and 26-1 (1) of the Luxembourg companies' law such contribution in kind has been supervised by Compagnie luxembourgeoise des Auditeurs réunis (CLAR) S.A., an independent auditor (Réviseur d'Entreprise), represented by Mr. Robert Zahlen, and its report dated March 28, 2011 concludes as follows:

Conclusion

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 2.800 nouvelles actions de SEQUEL S.A. à émettre en contrepartie.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital de SEQUEL S.A. et ne peut pas être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable."

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article five of the Articles of Incorporation to read as follows:

" Art. 5. First paragraph.

5.1. The Company's corporate capital is set at three hundred and eleven thousand euro (EUR 311,000) divided into three thousand one hundred and ten (3,110) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euro) each, all subscribed and fully paid-up.

The corporate capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française:

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

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SEQUEL S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 21 mars 2011, en voie d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et de publication au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Moinet, ayant son adresse professionnelle au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Bernard, ayant son adresse professionnelle au 16, avenue Pasteur L2310 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 310 (trois cents dix) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 280.000.- (deux cent quatre-vingt mille euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000.- (trente et un mille euros) à EUR 311.000.- (trois cent onze mille euros), par l'émission de 2.800 (deux mille huit cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à souscrire par Libra Fiduciaria, Società fiduciaria e di revision s.r.l. et libérées par apport en nature de 70 actions de la société DOLIS S.A, ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, cet apport étant évalué à EUR 280.000.- (deux cent quatre-vingt mille euros).

2.- Modification afférente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts.

3.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 280.000.- (deux cent quatre-vingt mille euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000.- (trente et un mille euros) à EUR 311.000.- (trois

cent onze mille euros), par l'émission de 2.800 (deux mille huit cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 2.800 (deux mille huit cents) actions nouvelles, la société Libra Fiduciaria, Società fiduciaria e di revision s.r.l.

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes, le souscripteur, préqualifié, ici représenté par Patrick Moinet, prénommé, en vertu d'une procuration dont mention ci-avant, lequel, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital, et libérer intégralement les nouvelles actions par un apport en nature de 70 actions, représentant 70% du capital de la société de droit luxembourgeois DOLIS S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, cet apport étant évalué à EUR 280.000.- (deux cent quatre-vingt mille euros).

Il résulte d'une déclaration émise par l'apporteur, que:

- il est le seul et unique propriétaire de ces actions qu'il déclare détenir en son nom et pour son propre compte
- et possède tout pouvoir d'en disposer, celles-ci étant librement cessibles et libres de tous droits, charges et privilèges.
- il n'existe aucun droit de préemption ni, de manière générale, aucun autre droit en vertu duquel un tiers pourrait se porter acquéreur;
- le transfert de propriété des actions sera effectivement réalisé sans réserve aujourd'hui;

Cette déclaration restera ci-annexée pour être enregistrée en même temps que les présentes.

Cet apport a fait l'objet d'un rapport établi le 28 mars 2011 par le cabinet de révision Compagnie Luxembourgeoise des Auditeurs Réunis (CLAR) S.A., ayant son siège 15 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, représentée par Monsieur Robert Zahren, conformément aux stipulations des articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, qui conclut comme suit:

Conclusion

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 2.800 nouvelles actions de SEQUEL S.A. à émettre en contrepartie. Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital de SEQUEL S.A. et ne peut pas être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable."

Ce rapport restera ci-annexé pour être enregistré en même temps que les présentes.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à EUR 311.000.- (trois cent onze mille euros), représenté par 3.110 (trois mille cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune».

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: P. MOINET, S. BERNARD, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 mars 2011. Relation: LAC/2011/14601. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 6 avril 2011.

Référence de publication: 2011051752/152.

(110058306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

N.L.C.-Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 56.457.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2011.

Référence de publication: 2011054827/10.

(110061934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

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

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 88.325.

L'an deux mille dix, le vingt décembre

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «PENFRET HOLDING S.A.», avec siège social à L-8211 Mamer, 53 route d'Arlon, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 88.325, instituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 juillet 2002, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 1400 en date du 27 septembre 2002.

L'Assemblée est ouverte à 10h sous la présidence de Mademoiselle Barbara DANELLI, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Stéphanie PACHE, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer.

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1) Modification de l'objet social de la société et modification afférente de l'article 3 des statuts.
- 2) Changement du régime fiscal de la société (la société n'étant plus soumise au régime fiscal des sociétés anonymes holdings)
- 3) Modification de la dénomination sociale de la société et modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de modifier par conséquent l'article trois des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers, à l'exclusion de toute activité commerciale, en restant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale constate que suite à la modification de l'objet social pour donner à la société l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial avec le régime fiscal y afférent la société sous sa forme actuelle ne pourra plus bénéficier du régime fiscal des sociétés anonymes holding de la loi du 29 juillet 1929.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. (premier alinéa). La société prend la dénomination de PENFRET (SPF) S.A .
(Le reste sans changement.)

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à HUIT CENTS EUROS (800.- Euros).

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

Plus rien ne figurant 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 noms, prénoms, états et demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: Danelli; Muhovic; Pache, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2010. Relation: EAC/ 2010/ 16599. 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 13 avril 2011.

Référence de publication: 2011052429/65.

(110058449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

Landora Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 69.874.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20.04.2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011054777/12.

(110061771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

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

Siège social: L-8280 Kehlen, 8, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 143.412.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Certifié sincère et conforme

Pour LOSOLUX S.à r.l.

Fideco Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011054779/12.

(110062211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Tower Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 31.609.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2011 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 7 avril 2011, LAC / 2011 / 16332.

Que:

- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée.

- les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans auprès de l'étude d'avocats Kobeissi & Frangé, Younes Building, Sami Solh Avenue, Beyrouth, Liban.

Luxembourg, le 20 avril 2011.

Pour extrait conforme

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011057557/19.

(110063768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent trente-huitième (438.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen,

R.C.S. Luxembourg B 160.190.

— STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.

(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre cent trente-huitième (438.) S.e.c.s.

(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.

(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 2. Gesellschaftszweck.

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxemburg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Aktivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:

INNCONA Management S.à.r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à.r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00 Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à.r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters. Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 170.000,00 Euro ist:

Nachname, Vorname: Dr. Bangard, Michael

Straße: Heidenbachswald 44

Postleitzahl/Wohnort: 57234 Wilnsdorf

Geburtsdatum/Geburtsort: 17.09.68/Bochum

Beruf: Arzt

Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter“ oder „associé commandité“ genannt. Der Kommanditist erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.

(1) Die INNCONA Management S.à.r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsführung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Geschäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren) können nur von der INNCONA Management S.à.r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à.r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;

b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Investitionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger Beteiligungen.

- c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
- d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
- e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei Versicherungsschäden;
- f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
- g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
- h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von 300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
- i) Aufnahme neuer Gesellschafter

Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à.r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung nachzuholen.

Art. 5 Gesellschafterversammlung.

(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen. Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schriftlich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über

- a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
- b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
- c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
- d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
- e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.

(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst. Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht mehr.

(4) Die Gesellschafter beschließen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und den

individuellen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst worden sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 29. Juni 2007.

INNCONA Management S.à r.l.

Unterschrift

Vertreten durch den Geschäftsführer

Référence de publication: 2011053395/116.

(110058830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

Parthenos S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 154.509.

L'an deux mille onze, le quatre mars.

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

A comparu:

Monsieur Andrea Giovanni CARINI, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d'Administration de «Parthenos S.A. SICAR» (ci-après la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social au 19-21 boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154509, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1570 du 2 août 2010;

en vertu d'une procuration lui conférée par résolutions adoptées par le Conseil d'Administration de la Société en date du 10 janvier 2011, un extrait desdites résolutions, après avoir été signée «ne varietur» par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle personne comparante, agissant en sa-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes:

I.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à cinq millions d'euros (5.000.000.- EUR) représenté par quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (4.998) Actions de catégorie A et deux (2) Actions de catégorie B, toutes les Actions ayant la forme nominative et une valeur nominale unitaire de mille euros (1.000.- EUR), toutes se trouvant entièrement libérées.

II.- Qu'en vertu de l'Article CINQ (5) des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à cent cinquante millions (150.000.000.- EUR) représenté par quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (4.998) Actions de catégorie A et cent quarante-cinq mille deux (145.002) Actions de catégorie B, toutes les Actions ayant la forme nominative et une valeur nominale unitaire de mille euros (1.000.- EUR) et qu'en vertu du même Article CINQ (5), le Conseil d'Administration de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations de capital, lequel article des statuts étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations de capital ainsi réalisées. Le Conseil est spécialement autorisé de supprimer le droit de souscription préférentiel réservé aux Actionnaires existants.

III.- Que le Conseil d'Administration de la Société, par sa décision du 10 janvier 2011, et en conformité avec les pouvoirs lui conférés en vertu de l'Article CINQ (5) des statuts de la Société, a réalisé une augmentation du capital social souscrit à concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000.- EUR) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de cinq millions d'euros (5.000.000.- EUR) à cinq millions deux cent cinquante mille euros (5.250.000.- EUR) par la création et l'émission de deux cent cinquante (250) nouvelles actions de catégorie B, d'une valeur nominale de mille Euros (1.000.- EUR) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

IV.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l'Article CINQ (5) des statuts, le conseil d'administration a accepté à la souscription des deux cent cinquante (250) nouvelles actions de catégorie B d'une part «LUXMASTER S.A.», ayant son siège social au 19-21, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg pour soixante-quinze (75) nouvelles actions de catégorie B et d'autre part «S3 MULTI-STRATEGY FUND (MALTA) SICAV P.L.C.», ayant son siège social au 171 Old Bakery Street, Valletta, République de Malte pour cent soixante-quinze (175) actions nouvelles de catégorie B, moyennant une libération intégrale en numéraire pour un montant total de deux cent cinquante mille euros (250.000.- EUR).

V.- Que toutes les nouvelles actions ont été totalement souscrites par les Souscripteurs susnommés et libérées intégralement par versement en numéraire à la Société, de sorte que la somme totale de deux cent cinquante mille euros

(250.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation de la pièce justificative de souscription et de libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'Article CINQ (5) des statuts est à modifier en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. (alinéa 1^{er}). «Le capital social souscrit est fixé à cinq millions deux cent cinquante mille euros (5.250.000.- EUR) représenté par quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (4.998) Actions de catégorie A et deux cent cinquante-deux (252) Actions de catégorie B, toutes les Actions ayant la forme nominative et une valeur nominale unitaire de mille euros (1.000.- EUR).»

Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

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

Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. G. CARINI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 mars 2011. Relation: EAC/2011/3232. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011053150/66.

(110059671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

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

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.484.

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «QUADEN HOLDING S.A.», avec siège social à L-8211 Mamer, 53 route d'Arlon, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B70484, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen, en date du 22 juin 1999, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 688 en date du 15 septembre 1999.

L'Assemblée est ouverte à 10h sous la présidence de Mademoiselle Barbara DANELLI, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Stéphanie PACHE, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer.

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1) Modification de l'objet social de la société et modification afférente de l'article 3 des statuts.
- 2) Changement du régime fiscal de la société (la société n'étant plus soumise au régime fiscal des sociétés anonymes holdings)
- 3) Modification de la dénomination sociale de la société et modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de modifier par conséquent l'article trois des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers, à l'exclusion de toute activité commerciale, en restant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale constate que suite à la modification de l'objet social pour donner à la société l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial avec le régime fiscal y afférent la société sous sa forme actuelle ne pourra plus bénéficier du régime fiscal des sociétés anonymes holding de la loi du 29 juillet 1929.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. (premier alinéa).** La société prend la dénomination de QUADEN (SPF) S.A.»
(Le reste sans changement.)

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à HUIT CENTS EUROS (800.- Euros).

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

Plus rien ne figurant 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 noms, prénoms, états et demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: Danelli; Muhovic; Pache, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2010. Relation: EAC/ 2010/16600. 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 11 AVRIL 2011.

Référence de publication: 2011052436/64.

(110058448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

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

Siège social: L-8280 Kehlen, 8, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 143.412.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme

Pour LOSOLUX S.à r.l.

Fideco Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011054780/12.

(110062212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Lux V.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle du Scheeleck, Centre 67.

R.C.S. Luxembourg B 52.040.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011054785/12.

(110061880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

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

Capital social: EUR 13.750,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.309.

—
EXTRAIT

Il résulte de deux actes notarié de cession de parts sociales du 15 avril 2011 que:

(i) La fondation de droit néerlandais Stichting Administratiekantoor CWSARL ("stichting"), ayant son siège social à 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas, Strawinskylaan 3105, inscrite au registre de commerce néerlandais sous le numéro 34239225 ("Stichting CW") a cédé quatre cent quatre-vingt dix-neuf (499) parts sociales ordinaires du capital social de la Société, à la fondation de droit néerlandais Stichting Administratiekantoor Ephemé ("stichting") ayant son siège social à 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas, Claude Debussylaan 46 (le "Cessionnaire").

(ii) Monsieur Johannes M. Van Tilburg demeurant à 1071 ZB Amsterdam (Pays-Bas) Hobbemastraat 12 a cédé une (1) part sociale ordinaire du capital social de la Société, au Cessionnaire.

Ainsi, le Cessionnaire détient désormais cinq cent (500) parts sociales ordinaires dans le capital social de la Société.

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

Luxembourg, le 6 mai 2011.

Référence de publication: 2011062075/20.

(110069849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

CIRK SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.

R.C.S. Luxembourg E 4.478.

—
STATUTS

L'an deux mil onze, le trente-et-un mars.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1.- Madame Rosana Mina, née le 3 mai 1966, à Bourg en Bresse (France), demeurant à Chalet Elinka, Alpinastrasse 8, CH-3780 Gstaad,

2.- Monsieur Andrea Mina, né le 1^{er} juillet 1991, à Bourg en Bresse (France), demeurant au 51, rue de Bellechasse, F-75007 Paris

Représentés par Monsieur Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg,

En vertu de deux procurations sous seing privé données le 30 mars 2011 respectivement à Gstaad et Paris.

Les prédictes procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur et la gestion d'immeubles pour compte propre ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation.

Art. 2. La société prend la dénomination de "CIRK SCI", société civile immobilière.

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

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

Il pourra être transféré en toute autre endroit de la commune de Luxembourg par simple décision de la gérante.

Art. 5. Le capital social est fixé à DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500.- EUR) représenté par cent (100) parts d'intérêts d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune, souscrites comme suit:

| | |
|--|-----|
| - Madame Rosana Mina, prénommée | 99 |
| - Monsieur Andrea Mina, prénommé | 1 |
| Total: Cent parts d'intérêts | 100 |

Les parts d'intérêts ont été intégralement libérées en dehors de la présence du notaire.

Art. 6. La cession des parts s'opère par acte authentique ou sous seing privé en conformité des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

La cession de parts entre vifs ou la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un autre associé, du conjoint ou de descendants d'associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers du capital social.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers ou ayants-cause de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des gérants, il sera pourvu à son remplacement par décision des associés.

Art. 11. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2011.

Art. 14. Les associés se réuniront si nécessaire à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils jugent convenable, mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours à l'avance et doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés à moins de dispositions contraires des statuts.

En cas de division de la propriété des parts d'intérêts entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote appartient au nu-propriétaire.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quel qu'en soit la nature et l'importance.

Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à l'unanimité de toutes les parts existantes.

Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des administrateurs ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Évaluation 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 à raison de sa constitution à environ mille trois cents Euros (1.300.- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

1. Est nommée gérante pour une durée indéterminée:

- Madame Rosana Mina, née le 3 mai 1966, à Bourg en Bresse (France), demeurant à Chalet Elinka, Alpinastrasse 8, CH-3780 Gstaad,

La gérante a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

2. Le siège social de la société est fixé à L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 avril 2011. Relation: LAC/2011/16615. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 avril 2011.

Référence de publication: 2011051569/112.

(110058115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Lux V.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle du Scheeleck, Centre 67.

R.C.S. Luxembourg B 52.040.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011054786/12.

(110061885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Majestic S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: GBP 25.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 156.056.

Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 18 avril 2011

Il résulte des décisions prises par le conseil de gérance en date du 18 avril 2011 que:

Le siège social de la société a été transféré du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, avec effet au 15 avril 2011.

Luxembourg, le 18 avril 2011.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011054789/15.

(110061624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Commissaire aux Comptes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 131.410.

—
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 27 avril 2011.

Première résolution

L'assemblée prend acte de la démission, intervenue ce jour, de Madame Monica ARIETE, de ses fonctions d'administrateur.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer Madame Claudine SCHOUX, née le 14 avril 1956 à Differdange, demeurant 78, rue de Luxembourg à L-4221 Esch-sur-Alzette, aux fonctions d'administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2017.

Esch-sur-Alzette, le 27 avril 2011.

Pour extrait conforme

Fiduciaire Pletschette, Meisch & Associés S.A.

Référence de publication: 2011057075/18.

(110064651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Argolis Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 157.950.

—
In the year two thousand and eleven, on the fifth of April.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "ARGOLIS INVESTMENT S.A." having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 21st of December 2010, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 550 of March 24, 2011 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 157950 (the "Company").

The meeting is declared open with Mr Gabriel EL RHILANI, private employee, with professional address in Luxembourg, in the chair, being also the scrutineer, and who appoints as secretary Mrs Annick Braquet, private employee, with professional address in Luxembourg.

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

(i) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

(1) decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
(2) decision to appoint the liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company (the Liquidator) and to fix his powers and duties.

(3) Miscellaneous.

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

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

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

(v) Then the general meeting of shareholders of the Company, after deliberation, adopts unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire) with effect as of today.

Second resolution

The Meeting resolves to appoint Luxembourg Financial Group A.G., 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, RCS: B0.125.852,

as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company.

The Liquidator has the widest powers to do everything, which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under its sole signature.

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Companies Act, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Companies Act.

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realise at the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company, to pay the debts of the Company and to proceed, where appropriate, to the redemption in kind of the shares of the Company.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appearing persons, this notarial deed is worded in English, followed by a German translation. At the request of the same appearing persons, and in the case of discrepancy between the English and German versions, the English version shall prevail.

This notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, the said persons signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausend und elf, am fünften April.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitze zu Luxemburg,

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft ARGOLIS INVESTMENT S.A., mit Sitz in Luxemburg, die gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 21. Dezember 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 550 vom 24. März 2011, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter der Nummer B 157950 („die Gesellschaft“).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Gabriel EL RHILANI, Privatangestellter, beruflich ansässig in Luxemburg, welche ebenfalls die Funktion des Stimmzählers übernimmt.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Annick BRAQUET, Privatangestellte, beruflich ansässig in Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Die Tagesordnung lautet wie folgt:

- (1) Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft und über die freiwillige Liquidation (liquidation volontaire).
- (2) Beschluss über die Ernennung eines Liquidators (liquidateur) für die Liquidation der Gesellschaft (der Liquidator) und Festlegung seiner Befugnisse,
- (3) Verschiedenes.

II.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenden Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

III.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft vertreten ist und dass die Tagesordnung den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war, sodass keine Einladungen notwendig waren.

IV.- Da das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist die Generalversammlung rechtsgültig zusammengesetzt um über die Tagesordnung zu beschliessen.

V.- Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, die Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Tage aufzulösen und in die freiwillige Liquidation (liquidation volontaire) zu versetzen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Luxembourg Financial Group A.G., 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, RCS: B0.125.852,

zum Liquidator (liquidateur) der Gesellschaft zu ernennen. Der Liquidator hat die weitestgehenden Rechte, alle Handlungen durchzuführen, welche für die Liquidation der Gesellschaft nötig sein sollten, und um über die Vermögenswerte der Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift zu verfügen.

Die Generalversammlung beschließt, dem Liquidator die Rechte aus Artikel 144 ff. des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit gültigen Fassung (das Gesetz von 1915) zu verleihen.

Der Liquidator wird ermächtigt, ohne die vorherige Zustimmung der Generalversammlung der Aktionäre, alle Urkunden auszufertigen und Handlungen auszuführen (einschließlich der in Artikel 145 des Gesetzes von 1915 benannten Handlungen). Der Liquidator kann unter seiner eigenen Verantwortung diese Ermächtigungen für spezifische Handlungen oder Aufgaben an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen.

Der Liquidator wird ermächtigt, nach eigenem Ermessen und im Einklang mit Artikel 148 des Gesetzes von 1915, vorzeitige Auszahlungen des Liquidationserlöses (boni de liquidation) an den Alleinigen Aktionär zu leisten.

Der unterzeichnende Notar, welcher Englisch versteht und spricht, bestätigt auf Anfrage der Erschienenen, dass diese Urkunde in Englisch abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung und dass im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung Vorrang erhalten soll.

Diese Urkunde wurde in Luxemburg, an dem am Beginn dieses Dokuments festgehaltenen Datum, erstellt.

Nachdem dieses Dokument den Erschienenen vorgelesen wurde, haben dieselben diese Urkunde zusammen mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: G. EL RHILANI, A. BRAQUET und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 avril 2011. Relation: LAC/2011/16781. Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 14. April 2011.

Référence de publication: 2011052164/113.

(110058724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

Minotaur S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 150.864.

Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 18 avril 2011

Il résulte des décisions prises par le conseil de gérance en date du 18 avril 2011 que:

Le siège social de la société a été transféré du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, avec effet au 15 avril 2011.

Luxembourg, le 18 avril 2011.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011054793/15.

(110061630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Mu Vi Re S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.023.

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

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

Référence de publication: 2011054796/9.

(110062077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Monte Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 70.346.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 21 mars 2011 a décidé:

- de renouveler les mandats de:

Monsieur Davide SOSIO,

PRIMA Asset Management Ireland Limited, 10 Floor, Block A, George's Quay, Plaza, Dublin 2 Ireland

Madame Fabienne MAILFAIT,

Prima SGR, Corso Garibaldi 99, 20121 MILANO

Monsieur Nicolaus BOCKLANDT,

Managing Director, MDO Services, 19 rue de Bitburg, L-1273 Luxembourg.

en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012,

- de renouveler le mandat de KPMG AUDIT, S.à.R.L, 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, RCS B-103.590, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour MONTE SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011063940/25.

(110070791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

TS Ltd., LUXEMBOURG BRANCH, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 137.626.

—
Extrait des résolutions écrites prises par les actionnaires en date du 1^{er} mars 2011

Les actionnaires ont décidé:

- D'accepter la démission de Mr. Jonathan Rein à la fonction de gérant avec effet au 1^{er} février 2011.

- Et de nommer Davina Ho né le 31 décembre 1985, à Laxou, France ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg à la fonction de gérante pour une période indéterminée avec effet au 1^{er} février 2011.
Luxembourg, le 02.05.2011.

Référence de publication: 2011059834/13.

(110066986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Vandenberg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 3, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 25.572.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011059837/10.

(110067367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.
