

# 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° 1890

18 août 2011

### SOMMAIRE

Adelheid S.à.r.l. ....	90701	Papa One S.à r.l. ....	90692
Adjutoris Conseil ....	90682	Phoenicia S.A. ....	90700
Algeco/Scotsman Holding S.à r.l. ....	90711	PMC Europe and Partners ....	90700
Altimate Luxembourg ....	90682	Portugal (Brisa) 4 S.à r.l. ....	90678
Anastacia S.A. ....	90691	Private Placement Fund ....	90699
Aron S.A. ....	90715	Puilaetco Dewaay Fund (L) ....	90690
ARROWBRAY SECURITIES Luxembourg SA ....	90707	Reacomex ....	90710
Association Culturel Da Bairrada A Lu- xembourg A.s.b.l. ....	90681	Restaulux S.à r.l. ....	90701
Association Culturel et Humanitaire Da Bairrada A Luxembourg ....	90681	Restaulux S.à r.l. et Cie S.e.c.s. ....	90706
Beluga Capital ....	90691	Sageco S.A. ....	90711
Cbel+ 1 S.A. ....	90677	Sageco S.A. ....	90715
CJPS IMMO S.A. ....	90707	Sageco S.A. ....	90715
Cubros S.A. ....	90700	Sageco S.A. ....	90715
Delilah Sub Holdings S.à r.l. ....	90702	Savin Hill Holding S.à r.l. ....	90715
Dynamic Motors Luxembourg S.A. ....	90683	Sedgewick Holding S.à r.l. ....	90718
Electro Motor & Compressors S.A. ....	90678	Selectra Investments SICAV ....	90699
Evanio Investments Holding S.A. SPF ....	90677	Sèvres III S. à r.l. ....	90720
Expats De Lux A.s.b.l. ....	90680	Sèvres II S. à r.l. ....	90720
Facto S.A. ....	90684	Sèvres I S. à r.l. ....	90718
FDV II Venture ....	90699	Shawmut Holding S.à r.l. ....	90720
Fund Administration Services & Technolo- gy Network Luxembourg ....	90690	Silver Spring Holding S. à r. l. ....	90720
Geimer Services SARL ....	90674	Sireo Immobilienfonds No.4 SICAV-FIS .....	90711
Gestion en Techniques Spéciales Interna- tional S.A. ....	90719	Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS .....	90692
HTS CAP S.A. ....	90678	SL II NXP S.à r.l. ....	90719
Immo Gestion S.à r.l., en abrégé IG ....	90719	Solvadis Holding S.à r.l. ....	90711
KBL EPB Bond Fund ....	90691	SRF Trading S.A. ....	90683
Kléber Luxembourg S.à r.l. ....	90679	TOA (Lux) S.A. ....	90701
Madeleine I S.A. ....	90691	Transpeed sàrl ....	90716
NS Selection SICAV-SIF ....	90679	Trovao Services ....	90674
N Technologies S.à r.l. ....	90702	Valeras SA ....	90714
Onis Group S.A. ....	90679	Visiocom Europe S.A. ....	90690
		Wampum ....	90700

**Geimer Services SARL, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Trovao Services).**

Siège social: L-3844 Schiffange, z.i. Letzebuerger Heck.  
R.C.S. Luxembourg B 150.915.

L'an deux mille onze, le vingt mai.

Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Monsieur Patrick GEIMER, administrateur de sociétés, né à Steinfurt, le 6 mai 1960, demeurant à L-5256 Sandweiler, 4, rue Nicolas Welter;

- Monsieur Carlos José MATOS CORREIA, poseur de revêtement, né à São Julião da Figueira da Foz (Portugal), le 27 août 1968, demeurant à L-5810 Hesperange, 45A, rue de Bettembourg,

ici représenté par Monsieur Patrick GEIMER, administrateur de sociétés, né à Steinfurt, le 6 mai 1960, demeurant à L-5256 Sandweiler, 4, rue Nicolas Welter, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 mai 2011.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont les seuls associés de la société «TROVAO SERVICES», une société à responsabilité limitée avec siège social à L-5810 Hesperange, 45A, rue de Bettembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.915, constituée suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, en date du 8 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 438 du 1<sup>er</sup> mars 2010, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution, (la "Société").

II.- Le capital social de la Société est de quinze mille euros (EUR 15.000.-) représenté par cent cinquante (150) parts sociales de cent euros (EUR 100.-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et libérées par les associés, préqualifiés.

*Cession de parts sociales*

III.- Il résulte d'une cession de parts sociales intervenue sous seing privé, dès avant la signature des présentes et hors la présence du notaire instrumentant, en date du 25 mars 2011, que Monsieur Carlos José MATOS CORREIA, préqualifié, a cédé et transporté, avec effet au 25 mars 2011, toutes ses cinquante (50) parts sociales, qu'il détenait dans la Société «TROVAO SERVICES», à Monsieur Patrick GEIMER, préqualifié, cet acceptant, au prix de cession convenu entre parties.

Le cessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance de la situation active et passive de la Société, de sorte que la cession intervient sans garantie d'actif et de passif.

Le prix de la cession convenu entre parties ne sera pas sujet à révision pour quelque raison que ce soit.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts de la Société de même que la situation comptable, économique, financière et juridique de la Société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

Le cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

IV. En raison de la prédite cession de parts sociales, les parts sociales de la Société «TROVAO SERVICES» appartiennent entièrement à l'associé unique comme suit:

- Monsieur Patrick GEIMER, préqualifié, cent cinquante parts sociales . . . . .	150
Total: cent cinquante parts sociales . . . . .	150

*Assemblée générale extraordinaire*

V. Suite à la cession de parts sociales actée ci-avant, l'associé unique prénommé, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère comme dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique constate que la Société n'a plus qu'un associé unique en la personne de Monsieur Patrick GEIMER, préqualifié.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de «TROVAO SERVICES» en «GEIMER SERVICES SARL» et de modifier en conséquence les statuts de la Société.

### *Troisième résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de l'adresse actuelle: L-5810 Hesperange, 45A, rue de Bettembourg, à l'adresse suivante: L-3844 Schifflange, z.i. Letzebuenger Heck et de modifier les statuts de la Société.

### *Quatrième résolution*

L'associé unique décide de supprimer toute référence à la souscription des parts sociales par les associés au niveau de l'article 6 des statuts de la Société et de modifier en conséquence les statuts de la Société.

### *Cinquième résolution*

L'associé unique décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, afin de refléter au niveau statutaire les résolutions qui précèdent, ainsi qu'afin de mettre ces derniers à jour avec les dernières modifications apportées à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en particulier par rapport à la possibilité de prévoir l'existence d'un associé unique au niveau des sociétés à responsabilité limitée.

Au vu des résolutions qui précèdent, l'associé unique décide que lesdits statuts de la Société auront dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La société a pour objet la pose de revêtements de tous types de sols, de tapis, de planches stratifiées et tout autre revêtement de sol en matière synthétique.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou favoriser la réalisation.

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

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination sociale de «GEIMER SERVICES SARL».

**Art. 5.** Le siège de la Société est établi dans la commune de Schifflange.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000.-), divisé en cent cinquante (150) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

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

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

**Art. 11.** La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

**Art. 14.** Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

**Art. 15.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

**Art. 16.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 17.** Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le premier lundi du mois de juin de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 18.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 19.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

**Art. 20.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

*Sixième résolution*

L'associé unique décide de modifier et de régler la gérance de la Société dorénavant comme suit:

- a) Le nombre des gérants est fixé à un.
- b) Monsieur Patrick GEIMER, administrateur de sociétés, né à Steinfurt, le 6 mai 1960, demeurant à L-5256 Sandweiler, 4, rue Nicolas Welter, est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
- c) La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

Pour des raisons d'opposabilité à la société et aux tiers, Monsieur Patrick GEIMER, prénommé, en sa qualité de gérant unique de la Société, déclare accepter la prédite cession de parts sociales au nom et pour compte de la Société, conformément à l'article 1690 du Code civil et à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à mille cinq cents euros (1.500,-).

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

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

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

Signé: P. Geimer, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 26 mai 2011. Relation: RED/2011/1051. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour copie certifiée conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 10 juin 2011.

Référence de publication: 2011081721/191.

(110090782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2011.

**Cbel+ 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 114.070.

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

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

Luxembourg, le 20 juin 2011.

Référence de publication: 2011085302/10.

(110096021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

**Evanio Investments Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.949.

Par le présent avis, la Société informe les tiers du changement suivant concernant son Commissaire aux Comptes:

- C.A.S. Services S.A., Commissaire aux Comptes, a désormais pour siège social le 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

Luxembourg, le 21 juin 2011.

T.C.G. Gestion S.A.

Administrateur

Catherine Noens

Représentant Permanent

Référence de publication: 2011085365/15.

(110095988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

---

**Electro Motor & Compressors S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.205.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 10 juin 2011, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2011, LAC/2011/27491, aux droits de soixante-quinze euros (75,- EUR), que la société «ELECTRO MOTOR & COMPRESSORS S.A.» (en liquidation volontaire), R.C.S. Luxembourg Numéro B 95.205, ayant son siège social à L-1510 Luxembourg au 38, avenue de la Faïencerie, constituée par acte de Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 947 du 15 septembre 2003.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire instrumentaire en date du 8 avril 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.

Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans (5) au moins au siège de la Société.

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

Luxembourg, le 21 juin 2011.

Référence de publication: 2011085339/22.

(110096038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

---

**HTS CAP S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.702.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la présente de la nomination et démission des personnes suivantes en tant que représentants permanents de son administrateur T.C.G. Gestion S.A.:

Mme Catherine Noens, résidant professionnellement au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommée en date du 31 mai 2011 en tant que représentant permanent de T.C.G. Gestion S.A. avec effet au 31 mai 2011.

M. Fabrice Geimer termine ses fonctions en tant que représentant permanent de T.C.G. Gestion S.A., avec effet au 31 mai 2011.

Luxembourg, le 31 mai 2011.

T.C.G. Gestion S.A.

Administrateur

Par Catherine Noens

Représentant permanent

Référence de publication: 2011085433/19.

(110096039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

---

**Portugal (Brisa) 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.701.

—  
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 21 juin 2011.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011088040/13.

(110099004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 127.015.

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

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

Luxembourg, le 20 juin 2011.

Référence de publication: 2011085473/10.

(110096022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

---

**NS Selection SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.485.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2011*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011:

- Monsieur Marc HOEGGER, demeurant au 98, rue de Saint-Jean, CH-1201 Genève, Suisse, Président;
- Monsieur Paolo FARAONE, demeurant professionnellement au 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Monsieur Théo LIMPACH, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- Monsieur Xavier SCHMIT, demeurant professionnellement au 11, boulevard de la Foire, L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 juin 2011.

Référence de publication: 2011085558/17.

(110096041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

---

**Onis Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.297.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 19 mai 2011 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.

Luxembourg, le 21 juin 2011.

Pour avis sincère et conforme

*Pour ONIS GROUP S.A. (en liquidation)*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011085565/16.

(110096040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

---



**Expats De Lux A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-2628 Luxembourg, 45, rue des Trévires.

R.C.S. Luxembourg F 8.776.

---

**STATUTS**

Entre les soussignés:

1. BODENMULLER Roland, Agent BCEE, résidant 45 rue des Trévires L-2628 Luxembourg, nationalité française & allemande.
  2. RUBEL Mirco, Project manager IT, résidant 67 rue Edouard Oster L-2272 Hesperange, nationalité allemande.
  3. KRAEMER Nora, Employée d'assurance, résidant 37 rue Jean Schaack L-2563 Luxembourg, nationalité allemande.
- et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

**I. Dénomination, Objet, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination de Expats De Lux A.s.b.l.

**Art. 2.** L'association a pour objet l'organisation d'événements de réseautage («networking») afin de favoriser l'intégration d'expatriés dans la société luxembourgeoise.

**Art. 3.** L'association a son siège social à Luxembourg, 45 rue des Trévires, L-2628 Luxembourg. Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

**Art. 4.** La durée de l'association est indéterminée.

**II. Exercice social**

**Art. 5.** L'exercice social coïncide avec l'année civile.

**III. Membres**

**Art. 6.** Peut devenir membre effectif de l'association Expats De Lux A.s.b.l.

Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

**Art. 7.** Le nombre minimum des membres associés est de trois.

**Art. 8.** Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'administration.

**Art. 9.** Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration

- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration.

Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

**IV. Assemblée générale**

**Art. 10.** L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'administration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

**Art. 11.** Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.



## V. Administration

**Art. 12.** L'association est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 1 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

**Art. 13.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

**Art. 14.** La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

**Art. 15.** Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

## IV. Contributions et Cotisations

**Art. 16.** Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

**Art. 17.** La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée générale.

## VII. Mode d'établissement des comptes

**Art. 18.** Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

## VIII. Modification des statuts

**Art. 19.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

**Art. 20.** Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

## IX. Dissolution et Liquidation

**Art. 21.** La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

**Art. 22.** En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée générale.

## X. Dispositions finales

**Art. 23.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

RUBEL Mirco / BODENMULLER Roland / KRAEMER Nora

*Le Président / Le Vice-Président et Trésorier / Le Secrétaire*

Référence de publication: 2011086993/89.

(110096349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

**ACHBL asbl, Association Culturel et Humanitaire Da Bairrada A Luxembourg, Association sans but lucratif,**

**(anc. Association Culturel Da Bairrada A Luxembourg A.s.b.l.).**

Siège social: L-8011 Strassen, 249, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg F 2.833.

*Extrait du rapport de l'assemblée générale du 2 avril 2011*

En date du 2 avril 2011, en présence de la majorité de ses membres, l'assemblée générale a décidé à l'unanimité procéder au changement les articles 1, 2 et 12 des statuts, comme suit:

### Ancienne formulation

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination: ASSOCIATION CULTUREL DA BAIRRADA A LUXEMBOURG - a.s.b.l.. Elle a son siège à la ville de Luxembourg - Strassen, 249, route d'Arlon L-8011 Strassen.

**Art. 2.** L'association a pour objet:

Promouvoir l'échange socioculturel et sportif afin que cet échange puisse se réaliser.

Réunir les conditions nécessaires, dans le but de créer entre les villes de la région da Bairrada et les villes du Grand-Duché des échanges socioculturels et sportifs afin de trouver des ou une ville jumelée.

**Art. 12.** L'association est gérée par un Conseil d'Administration élu en Assemblée Générale pour la durée d'une année. Le Conseil d'administration se compose d'un Président, d'un Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier.

### Nouvelle formulation

**Art 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination: ASSOCIATION CULTUREL ET HUMANITAIRE DE BAIRRADA A LUXEMBOURG, en abrégé ACHBL asbl. Elle a son siège au, 249, route d'Arlon L-8011 Strassen.

**Art 2.** L'association a pour objet:

- regrouper des personnes de toutes nationalités désireuses de collaborer à des activités culturelles, récréatives et sportives;
- promouvoir des échanges culturelles, récréatives et sportives, entre les citoyens des villes de la région da Bairrada et les villes du Grand-Duché du Luxembourg dans le but de faciliter les jumelages de ces villes.
- promouvoir des actions humanitaires et sociales;
- promouvoir des activités favorisant la connaissance du Grand-Duché de Luxembourg et des cultures des pays d'origine des associés en général;
- promouvoir la formation sociale et civique de ses membres de façon à contribuer à son intégration harmonieuse et à sa participation à la vie publique.

**Art. 12.** L'association est gérée par un Conseil d'Administration élu a la majorité simples par Assemblée Générale pour la durée de deux ans. Le Conseil d'administration se compose au moins, d'un Président, d'un Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants: le président représente et coordonne l'association; le vice-président remplace le président dans son absence, le secrétaire organise la documentation et le trésorier gère les comptes.

Signature / Alexandre Teles.

Référence de publication: 2011086985/40.

(110095990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

### Altimate Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 77-79, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 109.305.

La société DISTRIOLOGIE S.A., immatriculée au R.C.S. Versailles sous le numéro 399 041 854, avec siège social au 34, avenue de l'Europe, Energy IV, F-78140 Velizy-Villacoublay, associé unique de la société ALTIMATE LUXEMBOURG, a changé de raison sociale lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 avril 2010, avec effet au 4 mai 2010, pour prendre la dénomination suivante: ALTIMATE FRANCE.

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

MAZARS

Signature

Référence de publication: 2011085760/14.

(110096036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

### Adjutoris Conseil, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 18, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 105.897.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg le 22 mars 2011*

### Quatrième résolution

L'Assemblée décide le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012.

Le Conseil sera donc composé des membres suivants:

- M. Frédéric Otto, président;
- M. Pierre-Marie Valenne, Jean-François Lafond, Rudy Paulet (administrateur-délégué), Geoffroy Linard de Guertechin, Marc Ambroisien et Franck Sarrazin.

L'Assemblée décide aussi le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en qualité de Réviseur d'entreprises pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale ordinaire de 2012.

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

Fait à Luxembourg, le 28 mars 2011.

Rudy Paulet / Frédéric Otto  
Administrateur-Délégué / Administrateur

Référence de publication: 2011086984/22.

(110096042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

---

**Dynamic Motors Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 82.027.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 6 juin 2011*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Edouard Goedert, né le 15 février 1952 à Ettelbruck et demeurant professionnellement Zone d'Activités Bourmicht, L-8070 Bertrange / Strassen;
- Monsieur Paul Marien, né le 29 février 1956 à Herentals et demeurant professionnellement au 231, Pierstraat, B-2550 Kontich.

L'assemblée constate que le mandat d'administrateur de Monsieur Damien Heymans est arrivé à échéance.

L'Assemblée décide de nommer comme administrateur Monsieur Benoît Dejean, né le 23.07.1969 à Millau (France) et demeurant professionnellement Pierstraat, 231, B-2550 Kontich.

L'Assemblée renouvelle le mandat de délégué à la gestion journalière de Monsieur Edouard Goedert, né le 15 février 1952 à Ettelbruck et demeurant professionnellement Zone d'Activités Bourmicht, L-8070 Bertrange / Strassen.

Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué ainsi nommés, viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'année 2013.

L'assemblée constate que le mandat du commissaire aux comptes de MAZARS, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 56.248, est arrivé à échéance.

L'Assemblée confie le mandat de réviseur d'entreprises agréé à DELOITTE S.A., cabinet de révision agréé, ayant son siège à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

Le mandat du réviseur d'entreprises agréé ainsi nommé est fixé à 3 ans et viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

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

Luxembourg, le 17 juin 2011.

MAZARS  
Signature

Référence de publication: 2011085821/30.

(110096031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

---

**SRF Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 123.223.

—  
*Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2011*

Les actionnaires de la société SRF TRADING S.A. réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2011, ont décidé à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

L'Assemblée générale constatant que les mandats de:

- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg
- Monsieur Dan EPPS, conseiller fiscal, demeurant professionnellement 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg

- Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant professionnellement 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg

sont arrivés à échéance décide de renouveler leur mandat pour une durée de cinq années c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

D'autre part, le mandat de:

- LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie,

étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de cinq années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 16 juin 2011.

Pour extrait conforme

Signatures

Référence de publication: 2011091216/24.

(110103018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

### **Facto S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 161.204.

### **STATUTS**

L'an deux mille onze, le dix-septième jour de mai.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Patrick CASTEL, gérant de sociétés, né à Metz le 21 juillet 1964, demeurant à L-1279 Luxembourg, 23 rue Omar Bradley;

2) KAPA PARTICIPATIONS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1309 Luxembourg, 8, rue Charles IV, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36959, ici représentée par son administrateur unique Monsieur Patrick CASTEL, précité.

3) Monsieur Gilbert THIBO, commerçant, né à Luxembourg le 26 décembre 1953, demeurant à L-8480 Eischen;

4) Monsieur Bernard OLMEDO ORTEGA, commerçant, né à Jun/Granada (Espagne) le 24 août 1958, demeurant à L-2124 Luxembourg, 10, rue des Maraîchers;

5) CONSTRUCTIONS CREA-HAUS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewee, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70703, ici représentée par deux de ses administrateurs Messieurs Gilbert THIBO et Bernard OLMEDO ORTEGA, précités.

6) Monsieur Nico AREND, administrateur de sociétés, né à Clervaux, le 23 janvier 1950 ayant son adresse professionnelle à L- 7535 Mersch, 12, rue de la Gare, ici représenté par Monsieur Carlo FISCHBACH, cité ci-dessous, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

7) Monsieur Carlo FISCHBACH, commerçant, né le 21 mai 1953 à Luxembourg demeurant à Strassen, 20 rue des Tilleuls; et

8) PARTICIPATIONS A & F S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L – 7535 Mersch, 12, rue de la Gare immatriculée auprès du registre des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70807, ici représentée par un des ses administrateurs délégués Monsieur Carlo FISCHBACH, précité.

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

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont arrêté les statuts d'une société anonyme régie par les lois luxembourgeoises y relatives ainsi que par ces statuts:

### **Titre I<sup>er</sup> . Dénomination - Forme juridique - Objet - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de "FACTO S. A." (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet la conception, la réalisation, l'achat, la vente, la mise en valeur et la location d'immeubles ainsi que la promotion de projets immobiliers.

La société pourra dans le cadre de son activité notamment consentir des hypothèques et autres privilèges ou se porter caution réelle d'engagement, y compris en faveur de tiers.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Mersch.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par quarante (40) actions de catégorie A d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, quarante (40) actions de catégorie B d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune et par cent (20) actions de catégorie C d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

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

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

**Art. 6.** Les actions de la Société sont sous forme nominative.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire de la Société pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription dans ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés et signés par un administrateur de catégorie A, un administrateur de catégorie B et un des administrateurs de catégorie C.

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

**Art. 7.**

a) L'(es) actionnaire(s) de catégorie A ou l'(es) actionnaire(s) de catégorie B ou l'(es) actionnaire(s) de catégorie C qui souhaitent céder tout ou partie de ses/leurs actions doivent le notifier (l'"Avis de Cession") aux autres actionnaires, en indiquant le nombre d'actions dont la cession est demandée, ainsi que les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés.

b) Au cas où un actionnaire de catégorie A souhaiterait céder tout ou partie de ses actions, les autres actionnaires de catégorie A auront un droit de préemption sur les actions dont la cession est proposée.

Au cas où un actionnaire de catégorie B souhaiterait céder tout ou partie de ses actions, les autres actionnaires de catégorie B auront un droit de préemption sur les actions de catégorie B dont la cession est proposée.

Au cas où un actionnaire de catégorie C souhaiterait céder tout ou partie de ses actions, les autres actionnaires de catégorie C auront un droit de préemption sur les actions de catégorie C dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre des actions possédées par chacun des actionnaires de catégorie A ou des actionnaires de catégorie B ou des actionnaires de catégorie C. Le non-exercice, total ou partie, par un actionnaire de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C. En aucun cas, les actions de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C ne seront fractionnées: si le nombre des actions de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'actionnaire de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C par lettre recommandée endéans le mois qui suit l'Avis de Cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

c) Le prix payable pour l'acquisition de ces actions sera déterminé d'un commun accord entre le(s) cédant(s) et le(s) cessionnaire(s). A défaut d'accord, une évaluation sur la valeur des actions de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C sera délivrée par un expert-comptable qualifié désigné de commun accord par le(s) cédant(s) et le(s) cessionnaire(s). Au cas où le(s) cédant(s) et le(s) cessionnaire(s) ne pourraient se mettre d'accord sur un expert-comptable qualifié, un expert indépendant sera nommé par le président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, à la requête de l'actionnaire de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C qui souhaite céder ses actions. L'expert rendra son

rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

d) Au cas où les actionnaires de catégorie A n'exerceraient pas leur droit de préemption endéans le mois qui suit l'Avis de cession susmentionné, les actionnaires de catégorie B et les actionnaires de catégorie C auront un droit de préemption sur les actions de catégorie A dont la cession a été proposée. L'actionnaire de catégorie B et/ou l'actionnaire de catégorie C qui envisage d'exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C par lettre recommandée endéans le mois qui suit la période durant laquelle les actionnaires de catégorie A avaient la possibilité d'exercer leur droit de préemption, faute de quoi il sera déchu de son droit de préemption.

e) Au cas où les actionnaires de catégorie B n'exerceraient pas leur droit de préemption endéans le mois qui suit l'Avis de cession susmentionné, les actionnaires de catégorie A et les actionnaires de catégorie C auront un droit de préemption sur les actions de catégorie B dont la cession a été proposée. L'actionnaire de catégorie A et/ou l'actionnaire de catégorie C qui envisage d'exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C par lettre recommandée endéans le mois qui suit la période durant laquelle les actionnaires de catégorie B avaient la possibilité d'exercer leur droit de préemption, faute de quoi il sera déchu de son droit de préemption.

f) Au cas où les actionnaires de catégorie C n'exerceraient pas leur droit de préemption endéans le mois qui suit l'Avis de cession susmentionné, les actionnaires de catégorie A et les actionnaires de catégorie B auront un droit de préemption sur les actions de catégorie C dont la cession a été proposée. L'actionnaire de catégorie A et/ou l'actionnaire de catégorie B qui envisage d'exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C par lettre recommandée endéans le mois qui suit la période durant laquelle les actionnaires de catégorie C avaient la possibilité d'exercer leur droit de préemption, faute de quoi il sera déchu de son droit de préemption.

Les modalités régissant l'exercice du droit de préemption sont les mêmes que celles qui sont mentionnées sous les points b) et c) de l'article 7 ci-présent.

g) Au cas où ni les actionnaires de catégorie A ni les actionnaires de catégorie B ni les actionnaires de catégorie C n'exerceraient leur droit de préemption, la Société pourra mais ne sera pas obligée de racheter les actions de l'actionnaire de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C qui souhaite céder ses actions. Ce rachat aura lieu au plus tard un mois suivant la période fixée pour l'exercice du droit de préemption par les actionnaires de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C. Le prix à payer pour le rachat de ces actions sera déterminé conformément au point c) de l'article 7 ci-présent.

h) Si les actions de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C ne sont acquies ni par les actionnaires de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C ni par la Société, elles seront cédées à la personne et au prix indiqués dans l'Avis de cession.

### **Titre III. Assemblée générale des actionnaires**

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société sera tenue à Luxembourg au siège social de la Société ou en tout autre lieu dans la commune du siège social indiqué dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal ou n'est pas un jour ouvrable au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra dans les mêmes lieux le premier jour ouvrable qui suit à 11.00 heures.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation. Toute convocation à des assemblées générales devra contenir l'ordre du jour de ces assemblées.

Les convocations aux assemblées générales des actionnaires sont faites par lettre recommandée conformément aux dispositions légales à chacun des actionnaires à l'adresse indiquée dans le registre des actionnaires de la Société.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils attestent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale pourra être tenue sans avis de convocation préalable.

Le conseil d'administration peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

**Art. 9.** Les assemblées générales dûment convoquées décidant d'une modification des présents statuts, ne pourront délibérer valablement à moins que soixante-quinze (75) pourcent au moins du capital soit représenté et que l'ordre du jour indique les propositions de modifications aux présents statuts. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, l'assemblée doit être ajournée et une seconde assemblée devra être convoquée, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée générale dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. La seconde assemblée délibérera valablement sans considération de la proportion du capital présent ou représenté. Aux deux assemblées, les résolutions, afin d'être adoptées, devront être approuvées par au moins deux tiers des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés.

Néanmoins le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des associés et des obligataires.



**Art. 10.** D'autres assemblées générales dûment convoquées ne pourront valablement délibérer à moins que soixante-quinze (75) pourcent au moins souscrit soit présent ou représenté. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, l'assemblée doit être ajournée et une seconde assemblée devra être convoquée, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée générale dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. La seconde assemblée délibérera valablement sans considération de la proportion du capital présent ou représenté. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple du capital social de la Société.

La convocation et la tenue des assemblées des actionnaires seront régies par la loi sur les sociétés, à moins qu'il ne soit disposé autrement dans les présents statuts.

**Art. 11.** Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant, par écrit, câble, télégramme, courrier électronique ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

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

**Art. 12.** La Société sera gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) administrateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société et répartis en trois (3) catégories à savoir la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leurs émoluments et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six mois. Chaque administrateur poursuivra son mandat jusqu'à ce que son successeur soit élu.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs administrateur(s) de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C par suite de décès, démission ou pour une autre cause, les administrateurs restants ont le droit de nommer provisoirement un administrateur. L'assemblée générale des actionnaires, lors de la réunion suivante, procédera à l'élection définitive.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

**Art. 13.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Il sera tenu au moins une réunion du conseil d'administration par an. Le conseil d'administration se réunira sur convocation de chaque administrateur au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; mais en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de cette réunion.

La convocation aux réunions du conseil d'administration sera donnée par écrit à tous les administrateurs au moins vingt (20) jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation et le délai pourra être réduit au temps requis par les membres du conseil d'administration pour se rendre au lieu de la réunion.

Il pourra être passé outre l'obligation d'une telle convocation, si chaque administrateur l'accepte par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur de catégorie A ou de catégorie B ou de catégorie C peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement si la majorité simple des administrateurs est présente ou représentée à cette réunion incluant au moins un (1) administrateur de catégorie A, un (1) administrateur de catégorie B et un (1) administrateur de catégorie C.

Les décisions sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés à cette réunion, incluant au moins un (1) administrateur de catégorie A, au moins un (1) administrateur de catégorie B et au moins un (1) administrateur de catégorie C

Le conseil d'administration pourra à l'unanimité prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de



communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

La voix du président n'est pas déterminante. Les matières pour lesquelles les décisions sont serrées, pourront être soumises à la requête d'un administrateur à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 14.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé, conformément aux termes relatifs à la nomination, révocation et aux pouvoirs du mandataire fixés par une résolution du conseil d'administration.

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la Société peut procéder à la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

**Art. 15.** La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A, d'un administrateur de catégorie B et d'un administrateur de catégorie C ou par la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration, ou la signature d'un détenteur d'une procuration régulière sous seing privé dans le but et les limites posées par ledit instrument privé.

#### **Titre V. Surveillance de la Société**

**Art. 16.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire(s). L'assemblée générale des actionnaires désignera le(s) commissaire(s) aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

#### **Titre VI. Exercice social**

**Art. 17.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 18.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes, qui seront soumis par le conseil d'administration à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 19.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

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

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

#### **Titre VII. Dissolution**

**Art. 20.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s) (qui pourront être des personnes physiques ou morales) nommé(s) à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés dans l'assemblée générale, et qui détermineront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

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

**Art. 21.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

##### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2011.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2012.

##### *Souscription et libération*

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:

1) Monsieur Patrick CASTEL, précité . . . . .	10 actions de catégorie C
2) KAPA PARTICIPATIONS S.A., précitée, . . . . .	10 actions de catégorie C
TOTAL . . . . .	20 actions de catégorie C

3) Monsieur Gilbert THIBO, précité . . . . .	10 actions de catégorie B
4) Monsieur Bernard OLMEDO ORTEGA, . . . . .	10 actions de catégorie B
5) CONSTRUCTIONS CREA-HAUS S.A., précitée . . . . .	20 actions de catégorie B
TOTAL . . . . .	40 actions de catégorie B
6) Monsieur Nico AREND, précité, . . . . .	10 actions de catégorie A
7) Monsieur Carlo FISCHBACH, précité . . . . .	10 actions de catégorie A
8) PARTICIPATIONS A & F S.A., précitée . . . . .	20 actions de catégorie A
TOTAL . . . . .	40 actions de catégorie A

La valeur nominale de toutes les actions ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu'elles sont remplies.

#### 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 charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cent euros (EUR 1.100).

#### Assemblée générale des actionnaires

Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 5 (cinq) et le nombre des commissaires aux comptes à 1 (un).

2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:

a) Administrateurs de catégorie A

Monsieur Nico AREND, précité, administrateur de sociétés, né à Clervaux, le 23 janvier 1950 ayant son adresse professionnelle à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare; et

Monsieur Carlo FISCHBACH, précité, commerçant, né le 21 mai 1953 à Luxembourg demeurant à Strassen, 20 rue des Tilleuls.

b) Administrateurs de catégorie B

Monsieur Gilbert THIBO, précité, commerçant, né à Luxembourg le 26 décembre 1953, demeurant à L-8480 Eischen; et

Monsieur Bernard OLMEDO ORTEGA, précité, commerçant, né à Jun/Granada (Espagne) le 24 août 1958, demeurant à L-2124 Luxembourg, 10, rue des Maraîchers.

c) Administrateurs de catégorie C

Monsieur Patrick CASTEL, gérant de sociétés, né à Metz le 21 juillet 1964, demeurant à L-1279 Luxembourg;

3. A été nommé commissaire aux comptes:

AREND CONSULT S. à r.l., avec siège social à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare, RCS Luxembourg B numéro 133654.

4. L'adresse de la Société est établie à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

5. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 2016.

#### Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir aux clercs et/ou employés de l'Étude du notaire soussigné, chacun pouvant agir individuellement, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, passé à Senningerberg date qu'en tête.

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

Signé: Patrick Castel, Gilbert Thibo, Bernard Olmedo Ortega, Nico Arend, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 19 mai 2011 LAC/2011/23075. Reçu 75,- €.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 31 mai 2011.

Référence de publication: 2011077766/317.

(110086462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2011.

---

**Visiocom Europe S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.392.

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.

FIDUPAR

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

Signatures

Référence de publication: 2011088091/13.

(110098658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**Fastnet Luxembourg, Fund Administration Services & Technology Network Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 62.713.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 31 mars 2011*

En date du 31 mars 2011, le Conseil d'Administration a décidé:

- de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises Ernst & Young pour l'exercice 2011.

Luxembourg, le 17 juin 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Référence de publication: 2011085866/14.

(110095976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

---

**Puilaetco Dewaay Fund (L), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 35.288.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 9 mai 2011*

Monsieur Olivier DE JAMBLINNE a démissionné de son poste d'Administrateur.

Monsieur Franck SARRE ne réside plus professionnellement au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg mais bien au 2, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

L'Assemblée Générale réélit Monsieur Franck SARRE, résidant professionnellement au 2, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, comme Administrateur pour un nouveau terme d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

L'Assemblée Générale réélit Monsieur Amaury DE LAET DERACHE, résidant professionnellement au 46, avenue Herman DEBROUX, B-1116 Bruxelles comme Administrateur pour un nouveau terme d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

L'Assemblée Générale réélit ERNST & YOUNG, 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, en sa qualité de Réviseur d'Entreprises, pour un nouveau terme d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Certifié sincère et conforme

*Pour PUILAETCO DEWAAY FUND (L)*

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011085955/23.

(110096029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

---

**KBL EPB Bond Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 149.250.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 13 mai 2011*

Messieurs Rafik FISCHER et Serge D'ORAZIO, résidant tous professionnellement au 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, sont réélus comme Administrateurs pour un nouveau mandat d'un an.

Monsieur Wouter GESQUIERE, résidant professionnellement au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, est réélu comme Administrateur pour un nouveau mandat d'un an.

DELOITTE S.A., Luxembourg, est réélue comme Réviseur d'Entreprises pour un nouveau mandat d'un an.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour KBL EPB BOND FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011085906/17.

(110096030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

**Anastacia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.766.

Les comptes annuels au 31.12.2008 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.

Référence de publication: 2011088136/9.

(110099945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

**Madeleine I S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.929.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire  
des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg le 20 mai 2011*

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg, le 20 mai 2011, il a été décidé de:

1. prendre acte et accepter la démission de l'administrateur de catégorie B Monsieur Fardan Hassan Ibrahim Hassan AL FARDAN, avec effet au 20 mai 2011.

2. élire en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société Monsieur Mohamed Rashid Mohamed Obaid AL MU-HAIRI, né le 15 juillet 1977 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), et résidant professionnellement au 17, Mohamed Bin Zayed, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en l'année 2012.

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

Luxembourg, le 16 juin 2011.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011085920/21.

(110096047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

**Beluga Capital, Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.505.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 juin 2011*

L'Assemblée a décidé de reconduire le mandat d'administrateur de:

Monsieur Claude Zimmer, ayant son adresse professionnelle au 42-44, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg,

Monsieur Sibrand van Roijen, ayant son adresse professionnelle au 42-44, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg,  
Monsieur Theo Uffing, ayant son adresse professionnelle au 162, Jan van Rijswijklaan, B-2020 Anvers,  
ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes de Audiex SA, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.  
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 juin 2011.

Référence de publication: 2011088172/16.

(110099666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

**Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 114.787.

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: 2011088059/11.

(110098268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

**Papa One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 161.248.

**STATUTES**

In the year two thousand and eleven, on the twenty fifth day of May,  
Before Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

"Special Situations Realty Partners II, L.P.", a company incorporated under the laws of Guernsey, having its registered office at Bordeaux Court, Les Echelons, St Peter Port, Guernsey, GY 1 6AW.

"Special Situations Realty Partners III, L.P.", a company incorporated under the laws of Guernsey, having its registered office at Bordeaux Court, Les Echelons, St Peter Port, Guernsey, GY 1 6AW.

"Special Situations Realty Partners IV, L.P.", a company incorporated under the laws of Guernsey, having its registered office at Bordeaux Court, Les Echelons, St Peter Port, Guernsey, GY 1 6AW.

"Special Situations Realty Partners FF, L.P.", a company incorporated under the laws of Guernsey, having its registered office at Bordeaux Court, Les Echelons, St Peter Port, Guernsey, GY 1 6AW.

The founders are here all represented by Flora Gibert, Notary's clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such parties have requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which it declares to incorporate.

**Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", private limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, of September 18<sup>th</sup>, 1933 and of December 28<sup>th</sup>, 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended, and the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The Company's name is "Papa One S.à r.l.".

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and particular for shares or securities of any company purchasing the same, to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company

associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, to acquire (in Luxembourg and elsewhere), whether directly or indirectly, any real estate (including but not limited to industrial, commercial, financial and residential real estate), to finance such acquisitions, and also to create, acquire, finance and/or manage any other companies or other legal entities necessary to carry out the objects and also to manage and/or develop any real estate so acquired and finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31<sup>st</sup>, 1929, on Holding Companies.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

### Capital - Shares

**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of EUR 1 (one euro) each.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

### Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his powers for specific tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.



The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 12.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 13.** Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

#### Shareholders decisions

**Art. 14.** Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings. However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

**Art. 15.** Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

#### Financial year - Balance sheet

**Art. 16.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 17.** Each year, as of the 31<sup>st</sup> of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.



The balance is at the disposal of the shareholders.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

### **Winding-up - Liquidation**

**Art. 20.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

### **Applicable law**

**Art. 21.** The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

### *Transitory measures*

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2011.

### *Subscription - Payment*

All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed as follows and fully paid up in cash:

Special Situations Realty Partners II, L.P. ....	1,036
Special Situations Realty Partners III, L.P. ....	5,738
Special Situations Realty Partners IV, L.P. ....	5,543
Special Situations Realty Partners FF, L.P. ....	183
	<hr/> 12,500

Therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is as now at the disposal of the Company Papa One S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.

### *Estimate of costs*

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

### *General meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration

Mr Frank Przygodda, manager, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the jointly signature of two managers.

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

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

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

### **Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes**

Im Jahr zwei tausend und elf am fünfundzwanzigsten Mai

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

sind erschienen:

“Special Situations Realty Partners II, L.P.”, Gesellschaft gegründet unter der Gesetzgebung der Kanalinseln, mit Sitz in Bordeaux Court, Les Echelons, St Peter Port, Guernsey, GY 1 6AW,

“Special Situations Realty Partners III, L.P.”, Gesellschaft gegründet unter der Gesetzgebung der Kanalinseln, mit Sitz in Bordeaux Court, Les Echelons, St Peter Port, Guernsey, GY 1 6AW,

“Special Situations Realty Partners IV, L.P.”, Gesellschaft gegründet unter der Gesetzgebung der Kanalinseln, mit Sitz in Bordeaux Court, Les Echelons, St Peter Port, Guernsey, GY 1 6AW,

“Special Situations Realty Partners FF, L.P.”, Gesellschaft gegründet unter der Gesetzgebung der Kanalinseln, mit Sitz in Bordeaux Court, Les Echelons, St Peter Port, Guernsey, GY 1 6AW.

Die Gründer sind allesamt hier vertreten durch Flora Gibert, wohnhaft in Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Besagte Vollmachten, welche nachdem sie „ne varietur“ von dem Bevollmächtigten der erschienenen Personen und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurden, im Anhang dieser Akte bleiben, um mit dieser zusammen eingetragen zu werden.

Diese erschienenen Parteien, wie oben angegeben vertreten, haben den unterzeichneten Notar beauftragt, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt aufzunehmen:

### **Sitz - Zweck - Dauer**

**Art. 1.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dieser Satzung und den derzeitigen luxemburgischen Gesetzen unterliegt und insbesondere den abgeänderten Gesetzen vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, vom 18. September 1933 und vom 28. Dezember 1992 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die vorliegende Satzung.

**Art. 2.** Der Name der Gesellschaft ist „Papa One S.à r.l.“

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Anteilen und Beteiligungen in jeder Form an kommerziellen, industriellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, der Kauf von jeglichen Wertpapieren und Rechten durch Beteiligung, Einlagen, Zeichnung, Kauf oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonst eine Art sowie der Kauf von Patenten und Lizenzen, oder von sonstigen Eigentümern, Rechten und Interessen, die die Gesellschaft als angemessen erachtet und im Allgemeinen diese zu verwalten, entwickeln, verkaufen oder veräußern, ganz oder teilweise für den Zweck den die Gesellschaft als angemessen erachtet, und insbesondere für Aktien oder Wertpapiere von Unternehmen die diese kaufen, die Beteiligung, die Unterstützung in und von finanziellen, kommerziellen oder sonstigen Transaktionen, und jeder Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft, in der sie ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse hat, jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse und Garantien zu geben, Geld zu leihen und zu verleihen, gleich in welcher Art und die Rückzahlung von dem geliehen Geld zu sichern, in Luxemburg oder im Ausland, direkt oder indirekt, jegliche unbeweglichen Güter zu kaufen, diese Käufe zu finanzieren und andere Unternehmen oder Rechtspersonen zu gründen, kaufen, finanzieren und/oder zu verwalten und ebenfalls die so gekauften unbeweglichen Güter zu verwalten und/oder zu entwickeln und schließlich alle Operationen, die direkt oder indirekt zu der Förderung dieser Zweckerfüllung beitragen jedoch ohne das Gesetz vom 31. Juli 1929 über Holding-Gesellschaften zu nutzen.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt Großherzogtum Luxemburg.

Er kann an jeglichen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch einen Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die wie für die Änderung der Satzung beschließt.

Auf Beschluss der Geschäftsführer, kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Sollten nach Erachten der Geschäftsführung außerordentliche Ereignisse eintreten oder bevorstehen, ob politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art, die den normalen Tätigkeitsverlauf am Gesellschaftssitz oder die Kommunikation mit dem Gesellschaftssitz oder zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen, kann die Geschäftsführung den Gesellschaftssitz zeitweilig ins Ausland verlegen und dies bis zum Ende dieser anormalen Umstände. Diese provisorischen Maßnahmen werden die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft keineswegs beeinträchtigen. Diese bleibt, trotz der zeitweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgischer Staatsangehörigkeit.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird auf unbefristete Dauer gegründet.

**Art. 6.** Das Leben der Gesellschaft ist nicht beendet durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte, Konkurs oder Insolvenz eines der Gesellschafter.

**Art. 7.** Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Inhaber und Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen, weder die Beschlagnahme des Eigentums und der Dokumente der Gesellschaft veranlassen, noch können sie in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Finanzberichte und die Beschlüsse der Versammlungen berufen.

### **Kapital - Aktien**

**Art. 8.** Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf €12.500 (zwölf tausend fünf hundert Euro), aufgeteilt auf 12.500 (zwölf tausend fünf hundert) Anteile von jeweils €1 (ein Euro).

**Art. 9.** Alle Anteile haben die gleichen Rechte zum Zeitpunkt der Beschlussnahme.

**Art. 10.** Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.

Die Anteile dürfen nicht „inter vivos“ an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, es sei denn die Vertreter von wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapital haben einer Übertragung in der Generalversammlung zugestimmt.

Weiterhin gelten die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.

Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie nimmt je Anteil nur einen Inhaber an.

## Geschäftsführung

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können zu jeder Zeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des/der Gesellschafter widerrufen werden.

In dem Umgang mit Dritten werden die Geschäftsführer alle Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft zu handeln und Operationen in Einklang mit dem Gesellschaftszweck und unter Beachtung der Bestimmungen dieser Satzung durchzuführen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, unterliegen der Kompetenz des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung.

Die Gesellschaft ist durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, bei mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern gebunden.

Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann seine) können ihre Befugnisse für besondere Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Beauftragte übertragen.

Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann) können die Zuständigkeiten und Entlohnung (falls zutreffend) dieses Beauftragten bestimmen, sowie die Dauer seines Mandats oder sonstige zutreffenden Bedingungen davon.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Sitzungen der Geschäftsführung gültig abgehalten, wenn eine Mehrheit der Geschäftsführer anwesend ist.

In diesem Fall werden die Beschlüsse der Geschäftsführung durch die Mehrzahl der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer angenommen.

Die Benutzung von Videokonferenzeinrichtungen und Telefonkonferenzen sind zugelassen, wenn jeder teilnehmende Geschäftsführer in der Lage ist, alle teilnehmenden Geschäftsführer zu hören und von diesen gehört zu werden, gleich ob sie diese Technologie benutzen oder nicht und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist dazu ermächtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.

Die Befugnisse und Entlohnungen der Geschäftsführer, die an einem späteren Datum zusätzlich oder an Stelle der ersten Geschäftsführer ernannt werden, werden in der Ernennungsurkunde bestimmt.

**Art. 12.** Keiner der Geschäftsführer übernimmt in seiner Funktion eine persönliche Haftung betreffend seine Verpflichtungen im Namen der Gesellschaft.

Als Beauftragter ist er lediglich zuständig für die Ausübung seines Mandats.

Die Gesellschaft wird alle Geschäftsführer und ihre Erben, Beauftragten unbeschädigt halten von allen Ausgaben, Schäden, Ausgleichen und Kosten, die auf vernünftige Weise in Verbindung mit einer Handlung, einem Verfahren entstehen, in denen sie eine Partei sein können aufgrund ihrer Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft oder, auf Anfrage der Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft in der die Gesellschaft Aktien hält oder Gläubiger ist und durch die er keine Entschädigung erhält außer in Verbindung mit Angelegenheiten in denen er schließlich wegen grober Fahrlässigkeit oder schwerwiegendem Verfehlen verurteilt wird. Im Falle einer Regelung erfolgt die Entschädigung lediglich, wenn die Gesellschaft von ihren Rechtsbeiständen in Kenntnis gesetzt wird, dass die zu entschädigende Person ihre Verpflichtungen nicht verletzt hat. Das vorliegende Recht auf Entschädigung schließt die anderen Anrechte dieser Person nicht aus.

**Art. 13.** Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden in dessen Sitzungen gefasst.

Jeder Geschäftsführer kann in einer Sitzung der Geschäftsführung vertreten sein durch einen von ihm per Fax, Telegramm oder Telex bezeichnetes anderes Mitglied.

Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet ist, ist richtig und gültig als wäre er bei der Sitzung der Geschäftsführung angenommen worden. Ein solcher Beschluss wird ausdrücklich per Rundschreiben, per Brief, elektronische Post, Telefon, Telekonferenz oder Telekommunikationsmittel getroffen.

## Beschlüsse der Gesellschafter

**Art. 14.** Gesellschafterbeschlüsse werden auf der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen.

Die Einberufung dieser Versammlung ist nicht erforderlich solange es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter gibt.

In diesem Fall kann die Geschäftsführung beschließen, jedem Gesellschafter den vollständigen Text der Beschlüsse zuzuschicken, dies in schriftlicher Form und per Brief, elektronischer Post oder Telefax.

**Art. 15.** Beschlüsse werden gültig angenommen sofern Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, dafür gestimmt haben.

Wenn dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht ist, werden die Gesellschafter sofort per Einschreiben zu einer zweiten Versammlung einberufen.

Auf dieser zweiten Versammlung werden die Beschlüsse durch die Mehrheit des vertretenen Kapitals gefasst.

Beschlüsse für die Änderung der Satzung müssen durch eine Mehrheitsabstimmung der Gesellschafter getroffen werden, die wenigstens drei Viertel des Kapitals darstellen.

Jede Versammlung findet in Luxemburg statt oder an einem Ort, der von den Geschäftsführern beschlossen wird.

## Geschäftsjahr - Bilanz

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 17.** Jedes Jahr, am 31. Dezember, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz mit der Angabe der Wirtschaftsgüter der Gesellschaft sowie der Guthaben und Schulden zusammen mit einer Zusammenfassung der Verpflichtungen und der Schulden der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft.

Gleichzeitig erstellt die Geschäftsführung eine Gewinn- und Verlustrechnung, die der Generalversammlung zusammen mit der Bilanz zur Zustimmung unterbreitet wird.

**Art. 18.** Jeder Gesellschafter kann dieses Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

**Art. 19.** Die Erträge eines Geschäftsjahres, nach Abzug der Allgemein- und Betriebskosten, Aufwendungen und Abschreibungen, stellen den Nettogewinn der Gesellschaft für dieses Geschäftsjahr dar.

Von dem so berechneten Nettogewinn werden jedes Jahr fünf Prozent abgezogen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt.

Dieser Abzug ist nicht mehr erforderlich, sobald der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals der Gesellschaft erreicht hat. Die Rücklage muss wieder aufgenommen werden, wenn dies nicht mehr der Fall ist, gleich aus welchem Grunde.

Der Saldo steht der Gesellschaft frei zur Verfügung.

Die Geschäftsführer können jedoch, mit der Mehrheit der Stimmen und in Einklang mit der geltenden Gesetzgebung, beschließen, diesen Saldo vorzutragen oder einer außerordentlichen Rücklage zuzuführen.

## Auflösung

**Art. 20.** Die Auflösung wird von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, die von den Gesellschaftern ernannt sind, die auch deren Befugnisse und Entlohnung bestimmen.

Nach Abschluss der Auflösung der Gesellschaft wird das Guthaben der Gesellschaft an die Gesellschafter, im Verhältnis ihrer Beteiligung am Kapital der Gesellschaft, verteilt.

## Geltende Gesetzgebung

**Art. 21.** Es wird Bezug genommen auf die im ersten Artikel angeführten Gesetzesbestimmungen sofern diese nicht ausdrücklich durch diese Satzung aufgehoben sind.

### Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

### Zeichnung - Zahlung

Alle Anteile wurden vollständig und wie folgt eingezahlt:

Special Situations Realty Partners II, L.P. ....	1,036
Special Situations Realty Partners III, L.P. ....	5,738
Special Situations Realty Partners IV, L.P. ....	5,543
Special Situations Realty Partners FF, L.P. ....	183
	<hr/> 12,500

Der Betrag von €12.500 (zwölf tausend fünf hundert euro) entsprechend dem Gesellschaftskapital steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung, wie dies dem Notar belegt wurde.

### Kostenschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Lasten gleich welcher Art, die die Gesellschaft in Verbindung mit ihrer Gründung tragen oder bezahlen muss, wurden auf ein tausend drei hundert Euro geschätzt.

### Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft, haben die oben bezeichneten Personen, die die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals darstellen und die der Sitzung erteilten Befugnisse ausüben, folgende Beschlüsse getroffen:

Als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer wurde ernannt

- Herr Frank Przygodda, Manager, mit beruflicher Adresse 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg,

In Einklang mit Artikel 11 dieser Satzung, ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers gebunden.

Die Gesellschaft wird ihren Sitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg haben.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, bestätigt hiermit dass auf Anfrage der oben erschienenen Partei, dieser Akt auf Englisch verfasst wurde und von der deutschen Übersetzung gefolgt ist. Auf Anfrage der gleichen

Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Zur Beurkundung dessen, dieser Akt aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie Eingangs.

Nach Vorlesung dieses Dokuments, hat die erschienene Person dieses zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Unterzeichnet: F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 mai 2011. Relation: LAC/2011/24454. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Référence de publication: 2011078793/364.

(110087593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

### **FDV II Venture, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.480.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale de la Société prises en date du 7 juin 2011*

- de ratifier la nomination de Monsieur Laurent Jacquemin, né le 31 mars 1976 à Nancy, France, et domicilié professionnellement au Cœur Défense Tour B, 100, Esplanade du Général de Gaulle, F-92400 Courbevoie, comme administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

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

*Pour FDV II Venture*

Signature

Référence de publication: 2011086995/14.

(110096018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

### **Private Placement Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 102.950.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 8 avril 2011*

Messieurs Rafik FISCHER et Serge D'ORAZIO, résidant professionnellement au 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, ainsi que Monsieur Wouter GESQUIERE, résidant professionnellement 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, sont réélus comme administrateurs pour un nouveau terme d'un an expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, est réélue comme réviseur d'entreprises pour un nouveau terme d'un an expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Extrait certifié sincère et conforme

*Pour PRIVATE PLACEMENT FUND*

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011085961/17.

(110096048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

### **Selectra Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 136.880.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 mai 2011*

L'Assemblée Générale Statutaire décide:

- de réélire M. Marco Caldana, résidant professionnellement 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg;
  - de réélire M. Marco Claus, résidant professionnellement 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg;
  - de réélire M. Jean-Christophe Montant, résidant professionnellement 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg;
  - de réélire M. Marco Cipolla, résidant professionnellement 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg;
- en tant qu'Administrateur pour une période de 3 ans, se terminant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2014;
- de réélire Deloitte SA, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg;
- en tant que Réviseur d'Entreprises pour une période de 3 ans, se terminant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2014.

Certifié conforme et sincère  
Pour SELECTRA INVESTMENTS SICAV  
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2011085980/20.

(110096045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

---

**Cubros S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.764.

—  
**EXTRAIT**

Avec effet au 24 septembre 2010, les administrateurs suivants:

M. Gianluca NINNO

M. Natale CAPULA

LUXEMBOURG MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.

Ont donné leur démission en tant qu'administrateurs de la société:

CUBROS S.A. ayant son siège social au 44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114 764

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

Luxembourg, le 17 juin 2011.

Gianluca NINNO.

Référence de publication: 2011086992/17.

(110095980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

---

**Phoenicia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 73.902.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011088046/10.

(110098376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**PMC Europe and Partners, Société en nom collectif.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.191.

—  
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 PMC Europe and Partners

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011088049/12.

(110098331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**Wampum, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 94.131.

—  
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.

FIDUPAR  
1, rue Joseph Hackin  
L-1746 Luxembourg  
Signatures

Référence de publication: 2011088093/13.

(110098662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

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

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 16, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 148.671.

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.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.  
EXPERT COMPTABLE - FIDUCIAIRE  
L-6783 GREVENMACHER - 31, OP DER HECKMILL  
Signature

Référence de publication: 2011088124/13.

(110099472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

---

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

Siège social: L-1616 Luxembourg, 32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 130.977.

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: 2011088050/10.

(110098525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**TOA (Lux) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 81.428.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 20 mai 2011*

Les actionnaires de la société TOA (Lux) S.A .. (la "Société") se sont réunis en assemblée générale annuelle lundi, 20 mai 2011, au siège social à Luxembourg.

Les actionnaires ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Les mandats des administrateurs actuels, à savoir:

M. Max GALOWICH, né le 30/07/1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg

M. Jean-Paul FRANK, né le 12/11/1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg

M. Hiroki SUDA, né le 22/08/1950 à Singapour, demeurant à Singapour

sont prolongés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.

Le mandat du commissaire aux comptes actuel:

GRANT THORNTON LUX AUDIT SA, avec siège social à L-8308 Capellen, 83, Pafebruch (RCS Luxembourg B 43.298)

est prolongé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 20 mai 2011.

Signatures.

Référence de publication: 2011091257/21.

(110103032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---



**Delilah Sub Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 68.597.540,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.733.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de l'associé unique de la Société tenue en date du 31 mai 2011 à Luxembourg que le mandat de KPMG Audit S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103590, agissant en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société, a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 16 juin 2011.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011088704/17.

(110098971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

**N Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 161.540.

**STATUTS**

L'an deux mille onze, le dix juin.

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

1. Mr Francesco CARLINO, administrateur de sociétés, né à Rome (I), le 8 août 1968, demeurant à I-00121 Rome, Via F. Grenet 28,
2. Mr Guido GALATI, administrateur de sociétés, né à Rome (I), le 12 décembre 1956, demeurant à I-00182 Rome, Via Casilina 9,
3. Mr Osvaldo BONAVITA, administrateur de sociétés, né à Terracina (I), le 9 février 1953, demeurant à I-00046 Grottaferrata (RM), Via della Cartiera 9,
4. Mme Francesca DI GANGI, administrateur de sociétés, née à Rome (I), le 11 février 1981, demeurant à I-00179 Rome, Via dell'Almone 16C,
5. Mme Alessandra DI GANGI, administrateur de sociétés, née à Rome (I), le 11 février 1981, demeurant à I-00185 Rome, Viale dello Scalo San Lorenzo 12,
6. Mme Maria Rita TARDI, administrateur de sociétés, née à Rome (I), le 28 mars 1949, demeurant à I-00178 Rome, Via dei Lugari 203.

Les comparants sub 3), 4) et 6) sont ici représentés par Monsieur Paolo PANICO,

en vertu de 3 procurations données à Milan, le 21 avril 2011, lesquelles procurations, après signature «ne varietur» par les comparants et le mandataire des parties représentées et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, es-qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts").

**Art. 2.**

2.1. L'objet de la Société est la recherche, l'innovation, le développement de nouveaux paradigmes, modèles et algorithmes sur base de réseaux neuraux soumis à supervision ou pas, de logiques «fuzzy», d'algorithmes génétiques, de modèles statistiques et de modèles chaotiques non linéaires. La Société pourra développer des méthodologies d'application de tels paradigmes à des thèmes différents, tels que (à titre d'énonciation sans valeur limitative): les transports, la vision artificielle, les technologies médicales, les biotechnologies, les composants électroniques, l'identification biométri-

que, la synthèse vocale, la sécurité, la défense, la gestion de documents, la robotique, etc. Les méthodologies susvisées devront détailler de façon exhaustive le contexte de référence, la méthode d'application des modèles mathématique, la description des «inputs» et des «outputs» attendus, les données et les mécanismes de supervision éventuelle de ces modèles, un schéma de détail du projet d'application.

2.2. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société devra créer une archive de la documentation afférente au «know how» et aux méthodologies qu'elle aura développées et elle devra identifier les éléments brevetés se qualifiant en tant que secret industriel et elle adoptera les formes de protections adéquates pour la tutelle de son avantage compétitif.

2.3. La Société pourra transférer son «know how» par le biais de contrats d'exploitation moyennant le paiement de redevances avec les cocontractants que la Société considérera adéquats, pour une période temporelle limitée ou illimitée, par rapport à des régions géographiques ou à des marchés de référence. Ces contrats pourront être stipulés directement par la Société ou indirectement par le biais d'autres sociétés, d'intermédiaires financiers ou par voie fiduciaire.

2.4. La Société peut investir dans des campagnes de diffusion de son «know how» dans la presse spécialisée, à travers des articles de recherche, et elle pourra mettre en œuvre des activités de divulgation scientifique portant sur ses modèles innovateurs.

2.5. L'objet de la Société est également la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

2.6. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»).

2.7. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

2.8. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

2.9. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination "N TECHNOLOGIES S.à r.l.".

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

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

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

## **Titre II - Capital, parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) représenté par deux cents cinquante (250) parts sociales de cent euros (100.- EUR) chacune.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.**

10.1. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

10.2. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. 10.3. La cession de parts sociales à des non-associés n'est possible que dans le respect des limitations suivantes:

a) Les prescriptions de l'article 189 de la Loi ne s'appliquent que par rapport aux alinéas 1, 2, 3 et 8. Les alinéas 4, 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas et, en défaut de l'agrément prévu à l'alinéa 1, les parts qui seraient transmises autrement qu'aux héritiers légaux et au conjoint seront transférées aux associés survivants en proportion de leurs participations respectives. En cas de désaccord entre les héritiers et les associés survivants, les héritiers auront droit à un prix arrêté par les tribunaux.

b) L'associé qui s'apprête à vendre ou autrement à céder toutes ou une partie de ses parts sociales est tenu de le communiquer à tous les autres associés présents dans le registre des associés ou résultant de l'extrait du Registre de Commerce et des Sociétés et de leur proposer les parts sociales aux mêmes conditions de vente ou de cession. La communication doit être effectuée par lettre recommandée envoyée au domicile de chaque associé, tel qu'indiqué au registre des associés ou au Registre de Commerce et des Sociétés; la communication doit indiquer:

- l'entité de parts faisant l'objet de la cession;
- le prix convenu;
- les conditions de paiement;
- l'identification de l'acquéreur potentiel;
- les délais prévus pour la conclusion de l'acte de cession.

Les associés auxquels la communication susvisée est adressée doivent exercer leurs droits de préemption pour l'achat des parts sociales faisant l'objet de la cession en faisant parvenir à l'associé cédant une déclaration d'exercice du droit de préemption par lettre recommandée endéans trente jour de la date d'envoi de l'offre en préemption.

Le droit de préemption peut être exercé partiellement. Au cas où la proposition de vente est effectuée conjointement par plusieurs associés, le droit de préemption des autres ne doit pas nécessairement avoir pour objet la totalité des parts sociales ou des droits faisant l'objet de la proposition conjointe mais il peut avoir trait aux parts sociales ou aux droits d'un seul ou de certains des associés concernés.

Si aucun associé ne souhaite acquérir les parts sociales proposées par le cédant, ce dernier pourra librement procéder à la cession de toutes les parts à l'acquéreur indiqué dans sa communication endéans un délai de trente jour à partir de la réponse des autres associés.

Si le droit de préemption est exercé par plusieurs associés simultanément, chacun effectuera un achat en proportion de sa participation existante au capital social.

Au cas où un ou plusieurs associés ayant droit à l'exercice de la préemption décident de ne pas l'exercer ou ne sont pas en mesure de le faire, le même droit appartient de plein droit aux autres associés qui décident de l'exercer en proportion de leurs participations existantes au capital social.

10.4 Dans l'alinéa qui précède le terme «cession» se réfère à tout acte, à titre onéreux ou gratuit, ayant pour objet la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit de parts sociales ou de droits, en vertu duquel acte se réalise, directement ou indirectement, un changement au niveau du titulaire de ces parts ou de ces droits.

Ils y sont compris, à titre d'énonciation non limitative, la vente, la donation, l'échange, l'apport à une société, la constitution d'une rente, le transfert à titre de paiement, la cession «en bloc» ou «forcée», le transfert résultant d'opérations de cession ou d'apport d'actifs, de fusion et de scission.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

### Titre III - Administration

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires des trois quarts des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.

Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et qu'à tout le moins deux de ses membres soient présents. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions pourront être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant 100% du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

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

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

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

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

#### **Titre VI - Disposition générales**

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi sur les Sociétés.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2011.

*Souscription - Libération*

L'intégralité des deux cent cinquante (250) parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Francesco CARLINO, précité, . . . . .	50 parts sociales;
- Guido GALATI, précité, . . . . .	50 parts sociales
- Osvaldo BONAVITA, précité, . . . . .	50 parts sociales
- Francesca DI GANGI, précitée, . . . . .	33 parts sociales
- Alessandra DI GANGI, précitée, . . . . .	33 parts sociales
- Maria Rita TARDI, précitée, . . . . .	34 parts sociales
Total: . . . . .	250 parts sociales

Toutes les 250 (deux cent cinquante) parts sociales ont été entièrement libérées en espèces par les souscripteurs au prorata de leur souscription, de sorte que la somme de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié expressément au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat bancaire.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de EUR 1.500,-.

*Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite les comparants, associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

a) Mr Guido GALATI, administrateur de sociétés, né à Rome (I), le 12 décembre 1956, demeurant à I-00182 Rome, Via Casilina 9, Président,

b) Monsieur Paolo PANICO, né le 1<sup>er</sup> décembre 1970, à Vercelli (Italie), administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1260 Luxembourg, 92 rue de Bonnevoie;

c) Madame Catherine DOGAT, née le 21 mai 1974, à Thionville (France), administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

2. Le siège social de la société est établi au 92, rue de Bonnevoie à L-1260 Luxembourg.

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

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

Signé: F. Carlino, G. Galati, A. Di Gangi, P. Panico et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 juin 2011. Relation: LAC/2011/27487. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*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 21 juin 2011.

Référence de publication: 2011085553/240.

(110095716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

**Restaulux S.à r.l. et Cie S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 13, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 49.978.

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: 2011088051/10.

(110098529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

**ARROWBRAY SECURITIES Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 107.211.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 10 décembre 2008 à 10 heures remplaçant l'extrait enregistré à Luxembourg le 26 février 2009, référence L090034731.05*

**Décisions**

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- d'accepter la démission de Monsieur Alexandros PETROUTSOPOULOS de sa fonction d'administrateur de la société.
- de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire, en qualité d'administrateur A, Monsieur Antonios NASIMPIAN, né à Athènes, le 29 novembre 1967, demeurant en Grèce, 17123 Nea Smirni, Agias Sofias str., 119, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.

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

Le 25 MARS 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011089652/20.

(110101503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2011.

**CJPS IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 55A, route de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 161.621.

**STATUTS**

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

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

A comparu:

La société anoyne CJPS INVEST S.A., établie et ayant son siège social à L-1320 Luxembourg, 55, rue de Cessange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135354,

ici représentée Monsieur Carlo Grégoire Nicolas dit Carlo SCHEUER, expert fiscal, demeurant à L-1320 Luxembourg, 55, rue de Cessange,

agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de ladite société, avec pouvoir de l'engager valablement en toutes circonstances par sa seule signature.

Lequels comparant, agissant en sa dite qualité, a requis le notaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anoyne:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, dénomination.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anoyne sous la dénomination de CJPS IMMO S.A.

**Art. 2. Durée.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l'Article ci-après.

**Art. 3. Objet.** La société a pour objet l'achat, la vente, la gestion, la gérance et la mise en valeur d'immeubles ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes ainsi que tous autres instruments de dettes.

La société peut prêter des fonds aux autres sociétés du groupe et se porter caution/garant pour elles.

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

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

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

Une telle mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 5. Capital - Actions et certificats d'actions.**

#### 5.1 Capital

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

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

#### 5.2 Actions

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

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

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

La société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d'actions nominatives devra être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet.

Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la société du certificat d'actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire, celui-ci est dénommé «associé unique».

### Titre II. - Administration - Surveillance

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

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

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 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul administrateur, celui-ci est dénommé «administrateur unique».

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

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

**Art. 8.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un Président. En cas d'absence du Président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par écrit, télégramme ou télécopie.

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



**Art. 9.** Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à un ou plusieurs directeurs ou à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

**Art. 10.** Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-délégué, ou par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou encore par la signature individuelle du délégué du conseil d'administration dans les limites de ses pouvoirs.

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

### **Titre III. - Assemblée Générale**

**Art. 12.** L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 13.** L'assemblée générale statutaire se réunit le premier mercredi du mois de mai de chaque année à 14.30 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

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

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure, qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

**Art. 14.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

### **Titre IV. - Année sociale - Répartition des bénéfices**

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

**Art. 16.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pourcent (5,00%) à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légal.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10,00%) du capital nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

### **Titre V. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

### **Titre VI. - Disposition générale**

**Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé expressément par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

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

#### *Souscription et Libération*

Toutes les actions ont été souscrites et libérées intégralement par des versements en espèces par l'actionnaire unique, la société CJPS INVEST S.A., de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (€ 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

*Constatation*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ € 1.000,-.

*Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, déclare se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Johann Paul dit Jean Paul SCHEUER, retraité, demeurant à L-8019 Strassen, 43, rue du Bois (Wolléfsheck).

b) Monsieur Carlo Grégoire Nicolas dit Carlo SCHEUER, expert fiscal, demeurant à L-1320 Luxembourg, 55, rue de Cessange.

c) La société anoyne CS IMMOLUX S.A., établie et ayant son siège social à L-1320 Luxembourg, 55a, rue de Cessange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152016, qui conformément à l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, a désigné pour l'exécution de cette mission son représentant permanent Monsieur Carlo Grégoire Nicolas dit Carlo SCHEUER, expert fiscal, demeurant à L-1320 Luxembourg, 55, rue de Cessange.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

- La société à responsabilité limitée FISCAGEST S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1320 Luxembourg, 55a, rue de Cessange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117613.

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

4.- Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à un ou plusieurs directeurs ou à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

5.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article 9 des statuts, l'assemblée nomme un administrateur-délégué de la société, Monsieur Carlo Grégoire Nicolas dit Carlo SCHEUER, préqualifié, lequel pourra engager en toutes circonstances la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

6.- L'adresse de la société est fixée à L-1320 Luxembourg, 55a, rue de Cessange.

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

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

Signé: C.Scheuer, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juin 2011. Relation: EAC/2011/8158. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2011.

Référence de publication: 2011086591/185.

(110097692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2011.

**Reacomex, Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 47.825.

Le Bilan et le compte de profits et pertes 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.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011088053/12.

(110098322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

**Sireo Immobilienfonds No.4 SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.893.

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: 2011088060/11.

(110098266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

**Sageco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 1, rue Béatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 30.410.

Le bilan au 31 décembre 2006 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.

Signature.

Référence de publication: 2011088063/10.

(110098789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

**Algeco/Scotsman Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 91.227.430,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.028.

*Extrait des résolutions des associés en date du 22 juin 2011*

En date du 22 juin 2011, les associés ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de:

Monsieur Timothy Charles Stonesifer en qualité de Gérant Investisseur de classe A de la Société et ce avec effet immédiat;

- d'accepter la nomination de:

Monsieur Azuwuiké Henry Ndukwe, né le 25 mai 1959 à Benin City, Nigéria, ayant son adresse professionnelle au 8211 Town Center Drive, Baltimore, MD 21236, Etats Unis d'Amérique, en qualité de Gérant de classe A de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Pour extrait analytique conforme

Eric Lechat

Gérant de classe B

Référence de publication: 2011091329/21.

(110102405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

**Solvadis Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.081.

In the year two thousand and eleven, on the thirty-first of May.

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

Is held an extraordinary general meeting of the partners of "Solvadis Holding S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée" (the "Company"), having its registered office at 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig, R.C.S. Luxembourg section B number 111.081, incorporated by notarial dated September 16, 2005, published in the Luxembourg

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 164 of January 24, 2006 whose articles of association have been amended for the last time by deed of July 31, 2006, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2516 of October 15, 2008.

The meeting is presided by Mrs Flora Gibert, notary's clerk, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Ms. Sara Lecomte, notary's clerk, with professional address in Luxembourg The chairman requested the notary to act:

I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 170.992 shares of class A, the 17.570 shares of class B, the 12.163 shares of class C and the 1.987 shares of class D, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

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

#### *Agenda*

1.- Transfer of the registered office of the Company from the municipality Merttert at 44, Esplanade de la Moselle in L-6637 Wasserbillig to the municipality of Luxembourg-City, at 5, Rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg;

2.- Amendment of article 5 of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action;

3.- Addition of the possibility of payment of interim dividends;

4.- Amendment of article 12 of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.

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

#### *First resolution:*

The meeting decides to transfer the registered office of the Company from the municipality Merttert at 44, Esplanade de la Moselle in L-6637 Wasserbillig to the municipality of Luxembourg-City at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

#### *Second resolution:*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 5 of the Articles of Association of the Company to read as follows:

“ **Art. 5. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.”

#### *Third resolution:*

The meeting decides to give the Company the possibility to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation

#### *Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 12 of the Articles of Association of the Company to read as follows;

“ **Art. 12. Distribution of profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,

but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.”

There being no further business on the agenda, the meeting 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 version. 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 version en langue française.**

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

Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Solvadis Holding S.à r.l.", ayant son siège social à 44, Esplanade de la Moselle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 111 081, constituée suivant acte reçu le 16 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 164 du 24 janvier 2006 et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois par acte reçu le 31 juillet 2006 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 937 du 15 octobre 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg. Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sara Lecomte, clerc de notaire avec adresse professionnelle à Luxembourg. Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts 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 170.992 parts sociales classe A, les 17.570 parts sociales de classe B, les 12.163 parts sociales de classe C et les 1.987 parts sociales de classe D, 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 associés ont été préalablement informés.

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

#### *Ordre du jour*

1.- Transfer du siège social de la société de la commune de Merttert du 44, Esplanade de la Moselle à L-6637 Wasserbillig à la commune de Luxembourg-Ville au 5, Rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg;

2.- Modification afférente de l'article 5 des statuts;

3.- Addition de la possibilité de payer des acomptes sur dividendes;

4.- Modification afférente de l'article 12 des statuts.

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

#### *Première résolution:*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de la commune de Merttert du 44, Esplanade de la Moselle à L-6637 Wasserbillig à la commune de Luxembourg-Ville, au 5, Rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.

#### *Deuxième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

#### *Troisième résolution:*

L'assemblée décide de donner la possibilité à la société de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant

entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

*Quatrième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 12. Distribution des profits.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.”

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

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

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

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.

Signé: F. GIBERT, S. LECOMTE, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 08 juin 2011. Relation: LAC/2011/26317. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 15 juin 2011.

Référence de publication: 2011085643/148.

(110096299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

**Valeras SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 130.861.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 06 juin 2011*

*Sixième résolution:*

L'Actionnaire Unique accepte la démission de l'administrateur Monsieur Thierry FLEMING et désigne à partir de ce jour, Monsieur Pierre LENTZ, né à Luxembourg le 22.04.1959, expert-comptable, demeurant professionnellement 2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012

*Septième résolution:*

L'Actionnaire Unique accepte la démission de l'administrateur Monsieur Guy HORNICK, et désigne à partir de ce jour, Monsieur Gerdy ROOSE, né à Wevelgem (Belgique) le 14.02.1966, expert-comptable, demeurant professionnellement 2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

*Huitième résolution:*

L'Actionnaire Unique prend note du changement d'adresse professionnelle de la société AUDIEX S.A., anciennement sise 57, Avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg et transférée 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

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

VALERAS S.A

Société Anonyme

Référence de publication: 2011091282/24.

(110101743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Savin Hill Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 134.228.

---

Veuillez prendre note que l'adressé du siège social de la Société, a changé, et est désormais la suivante:

- 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

Savin Hill Holding S.à r.l.

Représentée par Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011088067/14.

(110098673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**Sageco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 30.410.

---

Le bilan au 31 décembre 2007 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.

Signature.

Référence de publication: 2011088064/10.

(110098792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**Sageco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 30.410.

---

Le bilan au 31 décembre 2008 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.

Signature.

Référence de publication: 2011088065/10.

(110098795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**Sageco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 30.410.

---

Le bilan au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2011088066/10.

(110098797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**Aron S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 158.949.

---

*Extrait des résolutions adoptées en date du 30 juin 2011, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société ARON S.A.*

L'Assemblée générale décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Sébastien Corman, né le 20 août 1972 à Verviers (Belgique), et, résidant à B-4830 Limbourg, au 11, Halloux, en tant qu'administrateur de la Société ARON S.A.



L'Assemblée décide également de nommer Monsieur Benoît Dabertrand, né le 16 mai 1970 à Charleroi (Belgique), et, résidant professionnellement à L-1611 Luxembourg au 61, Avenue de la Gare, en tant qu'Administrateur de la Société ARON S.A. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2017.

Dès lors, le conseil d'administration de la société se composera désormais de:

- Mr. Benoît Dabertrand
- Mr. Cédric de Caritat
- Mr. Nicolas Delattre

Dès lors, la Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

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

Aron s.a.

Signature

Référence de publication: 2011091648/24.

(110103396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2011.

### **Transpeed sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 161.530.

### **— STATUTS**

L'an deux mil onze.

Le vingt-sept mai.

Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

- Adel JOUILLI, entrepreneur de transports, demeurant à B-1040 Bruxelles, 165/2, rue général Henry.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives, notamment la loi du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

Elle comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou de transmission totale ou partielle desdites parts ou de création de parts nouvelles, puis redevenir société unipersonnelle par la réunion de toutes les parts en une seule main.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de TRANSPEED sàrl.

**Art. 3.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés, selon le cas.

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

**Art. 5.** La société a pour objet, tant au Luxembourg, qu'à l'étranger, l'exploitation d'une entreprise de transport de marchandises rémunéré par camions automobiles, remorques, ou tout autre moyen qui s'avérerait nécessaire, sans restriction de nature ou de destination, soit pour son compte soit pour compte d'autrui ainsi que toute opération de manutention s'y rattachant directement ou indirectement.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune, entièrement souscrites par l'associé unique et intégralement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

#### **Art. 8.**

##### **1. Cession et transmission en cas d'associé unique**

Les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

## 2. Cession et transmission en cas de pluralité d'associés

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Pour le sur-plus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession de parts, la valeur des actions correspond à la valeur comptable.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 10.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou de l'un des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixent leurs pouvoirs.

Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de ou des associés.

A moins que le ou les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

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

### **Art. 14.**

1.- Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés.

Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

2.- En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

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

Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre deux mille onze.

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

**Art. 17.** L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci atteigne le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.

**Art. 18.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

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

**Art. 19.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, le ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales.

### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la suite, ont été remplies.

*Frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de sept cents euros (700.- EUR).

Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité, commerciale de la société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

1.- L'associé unique, Adel JOUILI, entrepreneur de transports, demeurant à B-1040 Bruxelles, 165/2, rue général Henry, se désigne lui-même comme gérant unique de la société pour une durée illimitée.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

2.- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

*Déclaration*

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: JOUILI, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 7 juin 2011. REM 2011/740. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé):* MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 20 juin 2011.

Référence de publication: 2011085670/120.

(110095558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

**Sedgewick Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 133.329.

Veuillez prendre note que l'adresse du siège social de la Société, a changé, et est désormais la suivante:

- 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

Sedgewick Holding S.à r.l.

Représentée par Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011088068/14.

(110098678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

**Sèvres I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 119.774.

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: 2011088070/10.

(110098320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

**Immo Gestion S.à r.l., en abrégé IG, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 123.264.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision écrite de l'associé unique que Mr. Fabrice Legrand, employé privé, demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 6C rue Gabriel Lippmann:

- a été nommé gérant en remplacement de la gérante démissionnaire, Mme Angèle Grotz;
- a cessé ses fonctions de délégué à la gestion journalière.

Cette décision est avec effet au 8 juin 2011.

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

Munsbach, le 22 juin 2011.

Signature

*Le gérant*

Référence de publication: 2011088714/18.

(110099071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**SL II NXP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.567.295,83.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 154.550.

—  
**EXTRAIT**

Par résolution écrite en date du 21 juin 2011 les associés de la Société ont:

- pris connaissance de la démission de Jacqueline Bethia Petts de son poste de gérante de la Société avec effet au 9 juin 2011;
- nommé Seda Yalcinkaya, ayant son adresse professionnelle à Broadbent House, 65 Grosvenor Street, Londres W1K 3JH, Royaume Uni, en tant que gérante de la Société avec effet au 10 juin 2011 pour une durée indéterminée.

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

*Pour la Société*

Dr. Wolfgang Zettel

*Gérant*

Référence de publication: 2011088728/18.

(110098432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**G.T.S.I. S.A., Gestion en Techniques Spéciales International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 120.997.

—  
*Extrait du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 10 juin 2011.*

Les résolutions suivantes ont été prises:

1. L'Assemblée décide d'accepter la démission de Messieurs Robert ANCIAUX demeurant à Waterloo (Belgique), Philippe JOOS, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique) et Jean-Marc DEMOULIN demeurant à Lustin (Belgique) comme administrateurs.
2. L'Assemblée prend acte de la démission de fait du commissaire aux comptes.
3. L'Assemblée, constatant l'existence d'un associé unique, décide de nommer comme administrateur unique Monsieur Jean-Marc DEMOULIN demeurant à B-5170 Lustin, 41, rue Covis, pour une durée de 1 an.
4. L'Assemblée décide de nommer EUROFIDUCIAIRE, ayant son siège à 1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon comme commissaire aux comptes pour une durée de 1 an.
5. L'Assemblée décide de fixer le siège de la Société à 1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

Luxembourg, le 20 juin 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011089763/20.

(110101016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2011.

---

**Sèvres II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 120.013.

---

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: 2011088071/10.

(110098323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**Sèvres III S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue du Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 119.773.

---

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: 2011088072/10.

(110098325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**Shawmut Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 134.230.

---

Veuillez prendre note que l'adresse du siège social de la Société, a changé, et est désormais la suivante:

- 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

Shawmut Holding S.à r.l.

Représentée par Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011088073/14.

(110098681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**Silver Spring Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 133.336.

---

Veuillez prendre note que l'adresse du siège social de la Société, a changé, et est désormais la suivante:

- 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

Silver Spring Holding S.à r.l.

Représentée par Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011088075/14.

(110098676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---