

# 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° 1847

9 septembre 2010

### SOMMAIRE

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| ADC International .....                                      | 88617 | Imrose S.A. ....                                  | 88635 |
| ADESI Engineering S. à r.l. ....                             | 88616 | Infomax Investments S.à r.l. ....                 | 88624 |
| Advice Invest S.A. ....                                      | 88654 | Infomax Investments S.à r.l. ....                 | 88630 |
| Alpstar Capital Europe GP S. à r.l. ....                     | 88636 | ING RPFI Soparfi A S.à r.l. ....                  | 88635 |
| Amazon Eurasia Holdings S.à r.l. ....                        | 88618 | ING RPFI Soparfi B S.à r.l. ....                  | 88636 |
| Arc en Ciel S.A. ....  | 88616 | ING RPFI Soparfi C S.à r.l. ....                  | 88636 |
| Autostrade Participations S.A. ....                          | 88617 | Interactive Technology Data S.A. ....             | 88643 |
| A-Z Petroleum S.A. ....                                      | 88625 | Interfinance Investment Corporation S.A.<br>..... | 88643 |
| Brasserie Bofferding et Compagnie .....                      | 88646 | International Branding et Marketing S.A.<br>..... | 88643 |
| Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch<br>.....             | 88644 | Interneptune S.A., SPF .....                      | 88643 |
| Cyclamen S.A. ....   | 88632 | IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l.<br>.....   | 88643 |
| CYCLAMEN Spf, S.A. ....                                      | 88632 | Jason & Argo Partners Holding S.A. ....           | 88652 |
| Etablissement Aloyse ROMMES S.à r.l. et<br>Cie s.e.c.s. .... | 88612 | Kalize .....                                      | 88652 |
| Europolitan Investment Corporation ....                      | 88613 | Karal S.A. ....                                   | 88652 |
| Finabelia Europe S.A. ....                                   | 88644 | Kerla .....                                       | 88653 |
| Finares .....  | 88610 | Kiteastwood S.A. ....                             | 88653 |
| Finconseil S.A. ....   | 88631 | Köppen Beaufort S.à r.l. ....                     | 88654 |
| Fondation Pauline de Faillonnet .....                        | 88611 | Krystalux S.A. ....                               | 88653 |
| Fortifer S.A. ....   | 88614 | Krystalux S.A. ....                               | 88654 |
| Fortinvestlux S.A. ....                                      | 88635 | Landlake Invest S.à r.l. ....                     | 88654 |
| Global Equity Strategies I S.A. ....                         | 88623 | Lion/Gem Lux 1 S.A. ....                          | 88656 |
| Gold Properties S.A. ....                                    | 88616 | Luminstar Capital Fund S.A. ....                  | 88656 |
| Grand Tourisme Audiovisuel S.A. ....                         | 88622 | Lux Direct PDI S.à r.l. ....                      | 88656 |
| HCA Switzerland GmbH .....                                   | 88624 | Maltepe JV .....                                  | 88635 |
| Hoist Investments S.A. ....                                  | 88622 | MGP Empire S.à r.l. ....                          | 88653 |
| Immobilière Norman S.A. ....                                 | 88630 | Montnoir and Company Holding S.A. ....            | 88646 |
| Immobilière Norman S.A. ....                                 | 88631 | Montnoir and Company S.A. ....                    | 88646 |
| Immobilière Pirrotte Real Estate Services<br>S.A. ....       | 88655 | Phoenix II Mixed H .....                          | 88612 |
| Immopard S.A. ....   | 88632 | Phoenix II Mixed I .....                          | 88613 |
| Immopard S.A. ....   | 88634 | Phoenix II Mixed J .....                          | 88615 |
| Immopard S.A. ....   | 88631 | Property Partners Residential S.A. ....           | 88655 |

### **Finares, Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 137.991.

L'an deux mille dix, le huit juin.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINARES, ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse (R.C.S. Luxembourg B numéro 137.991), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1220 du 20 mai 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Stefan PROBST, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, constituant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

#### *Ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social vers 3-5, rue d'Arlon à L-8399 WINDHOF (Koerich) et modification afférente du premier paragraphe de l'article 4 des statuts.

2.- Modification de l'objet social de la Société et modification afférente de l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**"Art. 3.** La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger, le commerce en gros et en détail de boissons alcooliques et non alcooliques, de tabacs, d'articles de ménage, de souvenirs, de cadeaux, d'accessoires pour fumeurs et plus généralement le commerce de tous articles que l'on trouve généralement dans ce genre de magasins.

En outre, la société pourra s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

D'une manière générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tout autre similaire ou connexe, ou susceptible d'en faciliter la réalisation."

3.- Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 3-5, rue d'Arlon à L-8399 WINDHOF (Koerich) et en conséquence, le premier paragraphe de l'article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

**"Art.4.** Le siège social est établi dans la Commune de Koerich."

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société et en conséquence, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

**"Art. 3.** La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger, le commerce en gros et en détail de boissons alcooliques et non alcooliques, de tabacs, d'articles de ménage, de souvenirs, de cadeaux, d'accessoires pour fumeurs et plus généralement le commerce de tous articles que l'on trouve généralement dans ce genre de magasins.

En outre, la société pourra s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

D'une manière générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tout autre similaire ou connexe, ou susceptible d'en faciliter la réalisation."

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'introduire un pouvoir de signature exclusif à l'administrateur-délégué de sorte que:  
«La société est valablement engagée par la seule signature de l'administrateur-délégué, ou par la signature de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à 900,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

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: M.MAYER, S.PROBST, J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juin 2010. Relation: GRE/2010/2043. Reçu soixante-quinze euros. 75.- EUR

Le Receveur ff. (signé): HIRTT

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 6 juillet 2010.

Référence de publication: 2010092553/75.

(100103415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

**Fondation Pauline de Faillonnet, Fondation.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 21, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg G 96.

*Bilan 2009*

| ACTIF               |                      | PASSIF                 |                   |
|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Disponible .....    | 17 511 416,28        | Fonds social .....     | 9 310 409,57      |
| Prêt à Agedoc ..... | 7 046 825,01         | Débiteurs divers ..... | 15 046 009,51     |
|                     | <u>24 558 241,29</u> | Excédent .....         | <u>201 822,21</u> |
|                     |                      |                        | 24 558 241,29     |

*Compte résultat 2009*

| CHARGES                          |                   | PRODUITS                  |                  |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| Frais financiers et admini ..... | 1 407,83          | Dons .....                | 37 500,00        |
| Excédent .....                   | 201 822,21        | Produits financiers ..... | 118 927,64       |
|                                  | <u>203 230,04</u> | Loyers .....              | <u>46 802,40</u> |
|                                  |                   |                           | 203 230,04       |

*Budget 2010*

| CHARGES           |                   | PRODUITS                 |                   |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Subventions ..... | 0,00              | Revenus financiers ..... | 120 000,00        |
| Excédent .....    | <u>250 000,00</u> | Loyer .....              | <u>130 000,00</u> |
|                   | 250 000,00        |                          | 250 000,00        |

*Conseil d'Administration:*

Madame Viviane François, Supérieure Provinciale des Soeurs de la Doctrine Chrétienne, Luxembourg, Présidente

Madame Philomène HOFFMANN, Présidente AGEDOC ASBL, Luxembourg

Madame Danièle FALTZ, Directrice de l'École Privée Fieldgen, Luxembourg

Monsieur Robert BIEVER, docteur en droit, Luxembourg

Monsieur Paul LUTGEN, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg

Signatures.

Référence de publication: 2010094523/31.

(100105525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

**Phoenix II Mixed H, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.517.

—  
AUSZUG

Aus einem Anteilsübertragungsvertrag vom 22. Juni 2010 zwischen Herrn Scott D. Harvel, geboren am 12. Juli 1956 in Albuquerque (Kanada), wohnhaft in Wolfgang Str. 2, 10178 Berlin (Deutschland), einerseits, und der Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in 61-63 Niedenau, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland), eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRA A 45772, andererseits, geht hervor, dass Herr Harvel mit sofortiger Wirkung 19 Anteile an der Gesellschaft, mit einem Nennwert von je EUR 25, an die Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG übertragen hat.

Aus einem Anteilsübertragungsvertrag vom 22. Juni 2010 zwischen Herrn Hans-Peter Stoessel, geboren am 24. November 1957 in Hamburg (Deutschland), wohnhaft in Anna-Louisa-Karsch-Str. 5, c/o European Commercial Assets Ltd., 10178 Berlin (Deutschland), einerseits, und der Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in 61-63 Niedenau, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland), eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRA A 45772, andererseits, geht hervor, dass Herr Stoessel mit sofortiger Wirkung 19 Anteile an der Gesellschaft, mit einem Nennwert von je EUR 25, an die Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG übertragen hat.

Aus einem Anteilsübertragungsvertrag vom 22. Juni 2010 zwischen JER Phoenix Holding, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B. 108711, einerseits, und der PHOENIX HOLDCO I S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B. 152589, andererseits, geht hervor, dass JER Phoenix Holding mit sofortiger Wirkung 462 Anteile an der Gesellschaft, mit einem Nennwert von je EUR 25, an die PHOENIX HOLDCO I S.à r.l. übertragen hat.

Die Anteile der Gesellschaft werden von nun an wie folgt gehalten:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG .....       | 38 Anteile              |
| PHOENIX HOLDCO I S.à r.l. übertragen ..... | 462 gewöhnliche Anteile |

Aus den Beschlüssen der Gesellschafter der Gesellschaft vom 22. Juni 2010 geht hervor, dass:

- die Gesellschafter den Rücktritt von Herrn Martin Eckel von seiner Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung angenommen haben;
- die Gesellschafter Herrn Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (Deutschland) mit beruflicher Anschrift in L- 2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey, als Geschäftsführer der Gesellschaft berufen haben, dies mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit.

Aus dem Beschluss des alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft vom 9. Juli 2010 geht hervor, dass der Gesellschaftssitz mit sofortiger Wirkung von L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange, nach L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey, verlegt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug  
Unterschrift  
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010093560/44.

(100103457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

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

Siège social: L-8308 Capellen, 25-27, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 12.188.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010093980/10.

(100104996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

**Phoenix II Mixed I, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.518.

—  
AUSZUG

Aus einem Anteilsübertragungsvertrag vom 22. Juni 2010 zwischen Herrn Scott D. Harvel, geboren am 12. Juli 1956 in Albuquerque (Kanada), wohnhaft in Wolfgang Str. 2, 10178 Berlin (Deutschland), einerseits, und der Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in 61-63 Niedenau, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland), eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRA A 45772, andererseits, geht hervor, dass Herr Harvel mit sofortiger Wirkung 19 Anteile an der Gesellschaft, mit einem Nennwert von je EUR 25, an die Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG übertragen hat.

Aus einem Anteilsübertragungsvertrag vom 22. Juni 2010 zwischen Herrn Hans-Peter Stoessel, geboren am 24. November 1957 in Hamburg (Deutschland), wohnhaft in Anna-Louisa-Karsch-Str. 5, c/o European Commercial Assets Ltd., 10178 Berlin (Deutschland), einerseits, und der Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in 61-63 Niedenau, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland), eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRA A 45772, andererseits, geht hervor, dass Herr Stoessel mit sofortiger Wirkung 19 Anteile an der Gesellschaft, mit einem Nennwert von je EUR 25, an die Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG übertragen hat.

Aus einem Anteilsübertragungsvertrag vom 22. Juni 2010 zwischen JER Phoenix Holding, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B. 108711, einerseits, und der PHOENDC HOLDCO I S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B. 152589, andererseits, geht hervor, dass JER Phoenix Holding mit sofortiger Wirkung 462 Anteile an der Gesellschaft, mit einem Nennwert von je EUR 25, an die PHOENIX HOLDCO I S.à r.l. übertragen hat.

Die Anteile der Gesellschaft werden von nun an wie folgt gehalten:

Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG: . . . . . 38 Anteile

PHOENIX HOLDCO I S.à r.l. übertragen: . . . . . 462 gewöhnliche Anteile

Aus den Beschlüssen der Gesellschafter der Gesellschaft vom 22. Juni 2010 geht hervor, dass:

- die Gesellschafter den Rücktritt von Herrn Martin Eckel von seiner Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung angenommen haben;

- die Gesellschafter Herrn Matthias Sprenger, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in L-2163 Luxembourg 35, Avenue Monterey, als Geschäftsführer der Gesellschaft berufen haben, dies mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit.

Aus dem Beschluss des alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft vom 9. Juli 2010 geht hervor, dass der Gesellschaftssitz mit sofortiger Wirkung von L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange, nach L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey, verlegt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010093561/44.

(100103486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

**Europolitan Investment Corporation, Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 17.856.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010093991/10.

(100104530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

**Fortifer S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.253.

L'an deux mille dix, le dix juin.

Par-devant Nous Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORTIFER S.A., avec siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous la section B et le numéro 121.253,

constituée suivant acte de réalisation de scission reçu par le notaire soussigné en date du 30 octobre 2006, publié au Mémorial C n°2204 du 24 novembre 2006, page 105.746.

La séance est présidée par M. Luca CHECCHINATO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Rossana DI PINTO, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Mme Cristobalina MORON, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les 144.004 actions représentatives du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable, après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire de l'actionnaire représenté et des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations des actionnaires représentés, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- La société n'a pas émis d'emprunts obligataires.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:

1) Modification de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

A tous effets, la société peut notamment:

- accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi qu'aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie y compris, dans les limites légales, les actionnaires tête de groupe, soit avec ses fonds propres soit avec les fonds provenant d'emprunts contractés par elle-même,

- octroyer des sûretés réelles ou personnelles, de quelque nature que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés ou personnes dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie, y compris ses actionnaires

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.»

2) Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, la résolution suivante à l'unanimité.

*Résolution unique*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société et en conséquence, décide de modifier l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

A tous effets, la société peut notamment:

- accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi qu'aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie y compris, dans les limites légales, les actionnaires tête de groupe, soit avec ses fonds propres soit avec les fonds provenant d'emprunts contractés par elle-même,

- octroyer des sûretés réelles ou personnelles, de quelque nature que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés ou personnes dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie, y compris ses actionnaires

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.»

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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 la présente minute.

Signé: L. CHECCHINATO, R. DI PINTO, C. MORON, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 18 juin 2010, LAC/2010/27121: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 13 July 2010.

Référence de publication: 2010092561/77.

(100103121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

### **Phoenix II Mixed J, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.512.

#### AUSZUG

Aus einem Anteilsübertragungsvertrag vom 22. Juni 2010 zwischen Herrn Scott D. Harvel, geboren am 12. Juli 1956 in Albuquerque (Kanada), wohnhaft in Wolfgang Str. 2, 10178 Berlin (Deutschland), einerseits, und der Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in 61-63 Niedenau, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland), eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRA A 45772, andererseits, geht hervor, dass Herr Harvel mit sofortiger Wirkung 19 Anteile an der Gesellschaft, mit einem Nennwert von je EUR 25, an die Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG übertragen hat.

Aus einem Anteilsübertragungsvertrag vom 22. Juni 2010 zwischen Herrn Hans-Peter Stoessel, geboren am 24. November 1957 in Hamburg (Deutschland), wohnhaft in Anna-Louisa-Karsch-Str. 5, c/o European Commercial Assets Ltd., 10178 Berlin (Deutschland), einerseits, und der Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in 61-63 Niedenau, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland), eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRA A 45772, andererseits, geht hervor, dass Herr Stoessel mit sofortiger Wirkung 19 Anteile an der Gesellschaft, mit einem Nennwert von je EUR 25, an die Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG übertragen hat.

Aus einem Anteilsübertragungsvertrag vom 22. Juni 2010 zwischen JER Phoenix Holding, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B. 108711, einerseits, und der PHOENIX HOLDCO I S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B. 152589, andererseits, geht hervor, dass JER Phoenix Holding mit sofortiger Wirkung 462 Anteile an der Gesellschaft, mit einem Nennwert von je EUR 25, an die PHOENIX HOLDCO I S.à r.l. übertragen hat.

Die Anteile der Gesellschaft werden von nun an wie folgt gehalten:

Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG ..... 38 Anteile

PHOENIX HOLDCO I S.à r.l. übertragen ..... 462 gewöhnliche Anteile

Aus den Beschlüssen der Gesellschafter der Gesellschaft vom 22. Juni 2010 geht hervor, dass:

- die Gesellschafter den Rücktritt von Herrn Martin Eckel von seiner Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung angenommen haben;

- die Gesellschafter Herrn Matthias Sprenger, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey, als Geschäftsführer der Gesellschaft berufen haben, dies mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit.

Aus dem Beschluss des alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft vom 9. Juli 2010 geht hervor, dass der Gesellschaftssitz mit sofortiger Wirkung von L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange, nach L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey, verlegt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010093562/44.

(100103490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

---

**Gold Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 76.462.

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

GOLD PROPERTIES S.A.

Référence de publication: 2010094036/10.

(100105089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Arc en Ciel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-25, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 121.609.

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.

Référence de publication: 2010093905/9.

(100105344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**ADESI Engineering S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9780 Wincrange, 78A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 150.790.

L'an deux mil dix, le quatorze juin

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Dolou AMAH, Consultant IT, né le 15 Juillet 1974 à Lama Kara, Togo, demeurant à Bruxelles, Belgique;
- 2.- Monsieur Sébastien TCHENDO, Enseignant à l'Université du Littoral, né le 28 mars 1957 à Sokodé, Togo, demeurant à Hem, France;

3.- Monsieur Batchazi KAAYOU, Consultant IT, né le 23 Juillet 1966 à Lama Kara, Togo, demeurant à Roubaix, France  
Messieurs AMAH et TCHENDO étant ici représentés par Monsieur Batchazi KAAYOU, prénommé, en vertu de procurations sous seing privé dressées à bruxelles et Roubaix les 10 et 11 juin 2010

Lesquelles procurations, après avoir été signées NE VARIETUR resteront ci-annexées,

Lesquels comparants, présents ou tels que représentés, ont exposé au notaire:

- que la société ADESI Engineering S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Léonie GRETHEN, de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 2009, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 390 du 23 février 2010

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 150.790,

- qu'elle a un capital de douze mille six cents euros (12.600.-EUR) divisé en cent vingt-six parts sociales (126) de cent euros (100.-EUR) chacune,

- que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée "ADESI Engineering S.à r.l." avec siège social à L-8011 Strassen, 249A, route d'Arlon,

- que la société ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeubles.

Ensuite les comparants, agissant comme prédit ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:



*Résolution unique*

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Strassen à L-9780 Wintrange, 78A, rue Principale et de modifier en conséquence l'article 2 alinéa premier des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5. (Alinéa premier).** Le siège social est établi à dans la commune de Wintrange."

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

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 800.- EUR.

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

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

Signé: B. Kaayou, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 14 juin 2010 - WIL/2010/546 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés.

Wiltz, le 14 juillet 2010.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2010096321/45.

(100106599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2010.

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 16.908.

Les comptes annuels au 31/12/2009 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.

AUTOSTRAD PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Référence de publication: 2010093912/11.

(100105361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

**ADC International, Société à responsabilité limitée.**

Enseigne commerciale: Academie de Coiffure et d'Esthétique.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 29C, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 143.026.

L'an deux mille dix, le dix juin.

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

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Daniel CAPRARO, gérant de société, né à Algrange (France) le 23 septembre 1959, demeurant à F-57100 Thionville, 20, avenue Comte de Bertier

propriétaire de vingt-cinq (25) parts sociales, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire pour

2.- Madame Katia CAPRARO, née GORI, fonctionnaire européen, née à Algrange (France) le 16 juin 1964, demeurant à F-57100 Thionville, 20, avenue Comte de Bertier

propriétaire de soixante-quinze (75) parts sociales,

ici représentée en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle restera après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la comparante annexée aux présentes.

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

- Que la société à responsabilité limitée "ADC INTERNATIONAL", ayant son siège social à L-7243 Bereldange, 81, rue du X Octobre, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 143.026), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 novembre 2008, publié au Memorial C numéro 2930 du 9 décembre 2008,

et que les statuts n'ont été modifiés depuis.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée constate que suite à des cessions de parts sociales, dûment acceptées par la société conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois, le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, lesquelles sont détenues comme suit:

- 1) vingt cinq (25) parts sociales par Monsieur Daniel CAPRARO, préqualifié et
- 2) soixante-quinze (75) parts sociales par Madame Katia CAPRARO, née GORI, préqualifiée

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social vers L-1331 Luxembourg, 29C, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et de modifier en conséquence le premier paragraphe de l'article 4 des statuts comme suit:

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

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'exploiter la société sous l'enseigne commerciale ACADEMIE DE COIFFURE ET D'ESTHETIQUE.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cent cinquante euros.

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

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

Signé: D.CAPRARO, J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 24 juin 2010 Relation: GRE 2010/2102. Reçu soixante-quinze euros. 75.- EUR

Le Receveur (signé): G. SCHLINK

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 6 juillet 2010.

Référence de publication: 2010092454/50.

(100103431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

**Amazon Eurasia Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.162.500,00.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R.C.S. Luxembourg B 120.646.

In the year two thousand and ten, on the seventh day of July.

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

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Amazon Eurasia Holdings S.à.r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 120.646, incorporated by deed enacted by Maître Joseph Elvinger, undersigned, on 19 September 2006, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 2266 of 5 December 2006 (the "Company"). The articles of association of the Company have been lastly amended by notarial deed enacted on 9 December 2009, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 189, dated 29<sup>th</sup>, January 2010.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Rachel Uhl, jurist, residing professionally at Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it is shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with this deed.

II.- As it appears from the attendance list, the twenty-nine shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

*Agenda*

1. Waiving of notice rights;

2. Increase of the share capital of the company by an amount of EUR 1,800,000 (one million eight hundred thousand Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 362,500 (three hundred sixty-two thousand five hundred Euro) to EUR 2,162,500 (two million one hundred sixty-two thousand five hundred Euro) by the issuance of 144 (one hundred forty-four) new shares with a nominal value of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) each, subject to payment of a share premium amounting to EUR 7,186,791 (seven million one hundred eighty-six thousand seven hundred ninety-one Euro) of which EUR 180,000 (one hundred eighty thousand Euro) shall be allocated to the legal reserve of the Company;

3. Subscription, intervention of the subscriber and payment of the new shares of the Company by way of a contribution in kind consisting of a receivable;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Subsequent amendment of paragraph 1 of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect the new share capital of the Company pursuant to resolutions 2 to 4 above; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,800,000 (one million eight hundred thousand Euro), so as to raise the share capital from its current amount of EUR 362,500 (three hundred sixty-two thousand five hundred Euro) to EUR 2,162,500 (two million one hundred sixty-two thousand five hundred Euro), by the issue of 144 (one hundred forty-four) new shares with a nominal value of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) each (the "New Shares"), subject to the payment of a share premium (the "Share Premium") amounting to EUR 7,186,791 (seven million one hundred eighty-six thousand seven hundred ninety-one Euro), of which EUR 180,000 (one hundred eighty thousand Euro) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of a receivable in an aggregate amount of EUR 8,986,791 (eight million nine hundred eighty-six thousand seven hundred ninety-one Euro) held by Amazon Europe Holding Technologies S.C.S., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, being the sole shareholder of the Company (the "Contributor") against the Company (the "Receivable").

*Third resolution:*

It is resolved to accept the subscription and payment by the Contributor of the New Shares and of the Share Premium through the contribution of the Receivable (the "Contribution").

*Intervention -Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr. Regis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares, having an aggregate nominal value of EUR 1,800,000 (one million eight hundred thousand Euro). The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Contributor through the Contribution.

*Valuation*

The net value of the Contribution amounts to EUR 8,986,791 (eight million nine hundred eighty-six thousand seven hundred ninety-one Euro).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 6 July 2010, whereby the managers of the Company acknowledge their responsibility as managers in the case of a capital increase and which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

The Contribution is allocated as follows:

- EUR 1,800,000 (one million eight hundred thousand Euro) to the share capital; and
- EUR 7,186,791 (seven million one hundred eighty-six thousand seven hundred ninetyone Euro) to the share premium account of the Company, of which EUR 180,000 (one hundred eighty thousand Euro) shall be allocated to the legal reserve.

### *Evidence of the Contribution's existence*

A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.

#### *Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- Amazon Europe Holding Technologies SCS: 173 (one hundred seventy-three) shares.

#### *Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution described above having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8. of the Company's articles of association (the second paragraph of article 8. shall remain unchanged) to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 2,162,500 (two million one hundred sixtytwo thousand five hundred Euro), represented by 173 (one hundred seventy-three) shares with a nominal value of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) each.”

#### *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 capital increase, have been estimated at about four thousand five hundred Euros (4,500.-EUR).

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

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

The document having been read to the person appearing, it 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 person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

### **Traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille dix, le sept juillet.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Amazon Eurasia Holdings S.à r.l.», une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social sis au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.646, constituée suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, soussigné, du 19 septembre 2006, publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations, numéro 2266 du 5 décembre 2006 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 9 décembre 2009, publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations, numéro 189 du 29 janvier 2010.

L'assemblée a été présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire et l'assemblée a choisi comme scrutateur Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président requiert le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient est reporté sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration, signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les vingt-neuf parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique reconnaît avoir été préalablement informé.

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

#### *Ordre du jour*

1.- Renonciation au droit de convocation;

2.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 1.800.000 EUR (un million huit cent mille euros), pour le porter de son montant actuel de 362.500 EUR (trois cent soixante-deux mille cinq cents euros) à un montant de 2.162.500 EUR (deux millions cent soixante-deux mille cinq cents euros) par l'émission de 144 (cent quarante-quatre) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 7.186.791 EUR (sept millions cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-onze euros) dont 180.000 EUR (cent quatre-vingt mille euros) seront affectés à la réserve légale de la Société;

3.- Souscription, intervention du souscripteur et paiement des nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature d'une créance;

4.- Nouvelle composition de l'actionariat de la Société;

5.- Modification consécutive du premier paragraphe de l'article 8. des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social de la Société consécutivement aux résolutions 2. à 4. ci-dessus; et

6.- Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associé unique de la Société, les résolutions suivantes ont été adoptées:

*Première résolution:*

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée générale; l'associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et se considère valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'associé unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Seconde résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1.800.000 EUR (un million huit cent mille euros), afin de le porter de son montant actuel de 362.500 EUR (trois cent soixante-deux mille cinq cents euros) à un montant de 2.162.500 EUR (deux millions cent soixante-deux mille cinq cents euros), par l'émission de 144 (cent quarante-quatre) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 7.186.791 EUR (sept millions cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-onze euros) dont 180.000 EUR (cent quatre-vingt mille euros) seront affectés à la réserve légale, l'intégralité devant être libérée au moyen d'un apport en nature consistant en une créance d'un montant total de 8.986.791 EUR (huit millions neuf-cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-onze euros) détenue par Amazon Europe Holding Technologies S.C.S., une société constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, associé unique de la Société (l'«Apporteur») contre la Société (la «Créance»).

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des Nouvelles Parts et de la Prime d'Emission par l'apport de la Créance (l'«Apport»).

*Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Apporteur, ici représenté par M. Regis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé et qui déclare souscrire les Nouvelles Parts, ayant une valeur nominale de 1.800.000 EUR (un million huit cent mille euros). L'émission des Nouvelles Parts est aussi sujette au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts et la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Apporteur par le biais de l'Apport.

*Evaluation*

La valeur nette totale de l'Apport s'élève à 8.986.791 EUR (huit millions neuf-cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-onze euros).

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 6 juillet 2010, par laquelle les gérants de la Société reconnaissent leur responsabilité en tant que gérants dans le cadre d'une augmentation de capital et qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Apport est affecté comme suit:

- 1.800.000 EUR (un million huit cent mille euros) au capital social; et
- 7.186.791 EUR (sept millions cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt onze euros) au compte de prime d'émission de la Société, dont 180.000 EUR (cent quatre-vingt mille euros) seront affectés à la réserve légale.

*Preuve de l'existence de l'Apport*

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

*Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été totalement réalisé, la participation au capital social de la Société est désormais composée de:

- Amazon Europe Holding Technologies S.C.S.: 173 (cent soixante-treize) parts sociales.

*Cinquième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'Apport tel que décrit ci-dessus ayant été totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8. des statuts de la Société (le second paragraphe restera inchangé) pour lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 2.162.500 EUR (deux millions cent soixante-deux mille cinq cents euros), représenté par 173 (cent soixante-treize) parts sociales d'une valeur nominale de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) chacune.”

*Estimation des frais*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à quatre mille cinq cents Euros (4.500.-EUR).

Aucun autre point n'ayant à être traité par l'assemblée, celle-ci est ajournée.

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu'en tête.

Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 12 juillet 2010. Relation: LAC/2010/30762. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Référence de publication: 2010095944/209.

(100108453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2010.

**Grand Tourisme Audiovisuel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 66.695.

Le bilan au 31.12.2009 et les documents y relatifs 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: 2010094038/11.

(100105394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 59.947.

L'an deux mille dix, le vingt-neuf juin.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HOIST INVESTMENTS S.A.", ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine, R.C.S. Luxembourg section B numéro 59.947, constituée suivant acte reçu le 10 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 559 du 11 octobre 1997.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent BARNICH, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

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

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Modification de la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 30 juin 2010.
- 2.- Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le deuxième mercredi du mois de décembre à 10.00 heures.
- 3.- Modifications afférentes des statuts.
- 4.- Divers.

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

*Première résolution:*

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 30 juin et non plus au 31 décembre et e pour la première fois en 2010.

A titre transitoire, l'exercice social en cours ayant débuté le 1<sup>er</sup> janvier 2010 finira le 30 juin 2010.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 12 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 12.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.»

*Troisième résolution:*

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra le deuxième mercredi du mois de décembre à 10.00 heures au lieu du deuxième mercredi du mois de juin à 10.00 heures.

*Quatrième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6. Premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit du Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de décembre à 10.00 heures.»

*Frais*

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

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

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

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

Signé: L. BARNICH, H, JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 02 juillet 2010. Relation: LAC/2010/29222. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 09 juillet 2010.

Référence de publication: 2010092578/58.

(100102990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

**Global Equity Strategies I S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 153.708.

L'an deux mil dix, le douze juillet.

Par-devant le soussigné Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Alternative Energy Investors S.A. siège social au 69, rue de la Semois; L-2533 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Vincent CORMEAU, employé privé, demeurant professionnellement au 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 24 mai 2010, qui est restée annexée et enregistrée avec le précédent acte, ci-dessous référencé, signé pardevant Maître Martine Schaeffer, en date du 9 juin 2010, Numéro 1059/2010 de son répertoire.

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

La comparante étant l'unique actionnaire de GLOBAL EQUITY STRATEGIES I S.A., une société anonyme, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au Luxembourg, enregistrée auprès registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 153 708, constituée suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 9 juin 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, enregistré à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg en date du 15 juin 2010, avec les relations suivantes: LAC/2010/26367 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 21 juin 2010 et portant la référence L100087388.

- Laquelle comparante déclare ensuite que lors dudit acte, une erreur matérielle s'est glissée dans la désignation du siège social qui dans l'entête de l'acte et dans la quatrième résolution doit être lu comme suit:

3, rue Belle Vue, L-1227 Luxembourg.

Réquisition est faite d'opérer cette rectification partout où il y a lieu.

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

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

Signé: V. Cormeau et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 juillet 2010. LAC/2010/31308. Reçu douze euros (12.-€).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg, le 16 juillet 2010.

Référence de publication: 2010095568/39.

(100106469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2010.

---

**HCA Switzerland GmbH, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.083.

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

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

Belvaux, le 13 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094043/10.

(100104483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Infomax Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 28.600,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 116.245.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour Infomax Investments S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010094054/12.

(100105019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---



**A-Z Petroleum S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 154.552.

---

**STATUTS**

L'an deux mille dix, le vingt-cinq juin.

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

A comparu:

La société UNIVERSAL STARS LLC, ayant son siège social à 1617 N. Main Street, Suite B, Sheridan, WY 82801 (U.S.A.), CID numéro 2003-00454411,

ici dûment représentée par Monsieur Alexandre TASKIRAN, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de A-Z Petroleum S.A..

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

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, marques et brevets ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion, le développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe de sociétés incluant les sociétés mères, ses filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales détiennent une participation.

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

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

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt de la Société;

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions, chacune d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

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

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

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

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

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

**Art. 6.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président.

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

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Une résolution du Conseil d'administration peut être prise par écrit. Une telle résolution consistera en un ou plusieurs documents, contenant les résolutions, et elles seront signées, manuellement ou électroniquement par voie de signature électronique valable en droit luxembourgeois, par chaque administrateur (résolution circulaire). La date de ladite résolution est celle de la dernière signature.

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de 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 administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne déléguée par le conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 14.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.
- 3) Exceptionnellement, le premier président du Conseil d'Administration peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

#### *Souscription*

Toutes les actions ont été souscrites par la société UNIVERSAL STARS LLC., pré-qualifiée.

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Déclaration - Evaluation - Frais*

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

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de mille cinquante euros.

#### *Décisions de l'actionnaire unique*

Et aussitôt l'actionnaire unique, par son représentant susnommé, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - Monsieur Christian BÜHLMANN, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1<sup>er</sup> mai 1971, demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;
  - Monsieur Thierry TRIBOULOT, employé privé, né à Villers-Semeuse (France), le 2 avril 1973, demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;
  - Monsieur Alexandre TASKIRAN, expert-comptable, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
- 3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:

La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg numéro B 86995.
- 4.- Le siège de la société est établi à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
- 5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'Administrateur-Délégué.
7. Faisant usage de la faculté offerte par le point 3) des dispositions transitoires, l'assemblée nomme Monsieur Christian BÜHLMANN, préqualifié, comme président du Conseil d'Administration.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une traduction anglaise, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

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

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

#### **Suit la version anglaise du texte qui précède:**

In the year two thousand and ten, on the twenty-fifth of June.

Before us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

Appeared:

The company UNIVERSAL STARS LLC, having its registered office in 1617 N. Main Street, Suite B, Sheridan, WY 82801 (U.S.A.), CID number 2003-00454411,

hereby duly represented by Mr. Alexandre TASKIRAN, chartered accountant, residing professionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the following articles of association of a public limited company which they declare to have established as follows:

**Art. 1.** Between the present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg public limited company (société anonyme) is hereby formed under the title of A-Z Petroleum S.A..

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 3.** The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand-Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

**Art. 4.** The purpose of the Company is any operation related directly or indirectly to the holding of participations, in any form whatsoever in any companies, as well as the administration, management, control and development of such participations.

The Company may also use its assets to create, to manage, to improve and to liquidate a portfolio consisting of any assets, financial instruments, bonds, debentures, stocks, notes, securities, trademarks, patents or intellectual property rights of any kind, to participate to the ownership, administration, management, development and control of any enterprises, to acquire, by effect of contribution, subscription, assignment or purchase option or in any other way, any assets, trademark or patents or other intellectual property rights, to monetize any such assets or rights by effect of sale, assignment, exchange or otherwise, to develop such enterprises, trademarks, patents or other intellectual property rights, to grant to companies into which the Company has an interest any assistance, loan, cash or guaranty and/or to affiliated companies and/or companies that are part to its Groups of companies, the Group being referred to herein as the group of companies including mother entities, its subsidiaries and any other entity into which the mother entities or their subsidiaries hold a participation.

The Company may also be part of such transaction, it is understood that the Company shall not be part of any transaction which may bring the Company to be engaged in any activity which may be considered as a regulated activity of a financial nature:

- grant loans in any form or to acquire any means to grant credits and secure funds therefore, notably, by issuing securities, bonds, notes and other debt or equity titles or by using derivatives or otherwise;
- give access to, lend, transmit funds or provide credit access to or with subscription guaranties to or acquire any debt instruments, with or without guaranty, emitted by an Luxembourg or foreign affiliated entity, which may be in the Company's interest;

The Company shall conduct any act that is necessary to safeguard its rights and shall conduct all operations generally without limitation, including real estate operations, which relate to or enable its purposes.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment opened to the public.

**Art. 5.** The subscribed capital of the Company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented by three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The Company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

The Company's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

**Art. 6.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only. The mandate of the Directors may not exceed six years.

Any Director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

The board of directors shall choose from among its members a chairman.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another Director as his proxy.

A Director may represent more than one of his colleagues

A resolution of the Board of Directors may be passed in writing. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every Director (circular resolution). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all action of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed by two Directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

**Art. 10.** The Company's business year begins on January 1 and closes on December 31.

**Art. 11.** The annual General Meeting is held on the third Thursday of May at 11.00 a.m. at the Company's Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

**Art. 12.** To be admitted to the General Meeting, the owner of bearer shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

**Art. 13.** The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital.

**Art. 14.** For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

#### *Special dispositions*

- 1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2010.
- 2) The first General Meeting will be held in the year 2011.
- 3) Exceptionally, the first Chairman of the Board of Directors may be appointed by the first General Meeting of the shareholders.

#### *Subscription*

All the shares have been subscribed by UNIVERSAL STARS LLC, prenamed.

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is from now on at the free disposal of the Company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

#### *Statement - Valuation - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.

*Decisions of the sole shareholder*

The above named sole shareholder, through his mandatory, has immediately taken the following resolutions.

1.- The number of Directors is fixed at three and that of the auditors at one.

2.- The following have been appointed as Directors:

- Mr. Christian BÜHLMANN, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the 1<sup>st</sup> of May 1971, residing professionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Mr. Thierry TRIBOULOT, private employee, born at Villers-Semeuse (France), on the 2<sup>nd</sup> of April 1973, residing professionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Mr. Alexandre TASKIRAN, chartered accountant, born at Karaman (Turkey), on the 24<sup>th</sup> of April 1968, residing professionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

3.- The following has been appointed as statutory auditor:

The public limited company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg number B 86995.

4.- The Company's registered office shall be at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

5.- The term of office of the Directors and the statutory auditor shall be for six years.

6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the Company to one or more of its members.

7. Following the faculty offered by point 3) of the transitory dispositions, the shareholders appoints Mr. Christian BÜHLMANN, as chairman of the Board of Directors

*Declaration*

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

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

The document having been read in the language of the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: Alexandre TASKIRAN; Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher le 02 juillet 2010. Relation: GRE/2010/2252. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 27 juillet 2010.

Référence de publication: 2010103463/302.

(100116750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2010.

**Immobilière Norman S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6971 Hostert, 4, Op der Aepeltaart.

R.C.S. Luxembourg B 33.455.

Changement d'adresse d'un administrateur

Ancienne adresse: Paul LAPLUME, 18, Rue Hiehl, L - 6131 Junglinster

Nouvelle adresse: Paul LAPLUME, 42, rue des Cerises, L - 6113 Junglinster

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010094062/11.

(100105014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

**Infomax Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 28.600,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 116.245.

Des comptes annuels au 31 décembre 2006 avaient été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 13 février 2008 sous la référence L080023449.

Des comptes annuels rectificatifs au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour infomax Investments S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010094055/15.

(100105020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Finconseil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 44.409.

---

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 02 juillet 2010 sur l'exercice 2009 à Luxembourg*

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance.

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2016 comme suit:

Monsieur Raymond Henschen, administrateur, avec adresse à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman.

Madame Monique Henschen-Haas, administrateur, avec adresse à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman.

Madame Bénédicte Robaye, administrateur, avec adresse à B-6860 Léglise, 40, rue des Combattants.

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs-délégués jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2016 comme suit:

Monsieur Raymond Henschen, administrateur-délégué, avec adresse à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman. Il peut engager la société par sa seule signature.

Madame Monique Henschen-Haas, administrateur-délégué, avec adresse à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman. Elle peut engager la société par sa seule signature.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2016 comme suit:

Fiduplan S.A., RCS B-44.563, avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

Pour extrait conforme

Fiduplan S.A.

Signature

Référence de publication: 2010095191/28.

(100105521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Immobilière Norman S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6971 Hostert, 4, Op der Aappeltaart.

R.C.S. Luxembourg B 33.455.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2010094064/10.

(100105015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Immopard S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 98.852.

---

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2010094066/12.

(100104574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Immopard S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 98.852.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2010.  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER  
Signature

Référence de publication: 2010094067/12.

(100104575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

**CYCLAMEN Spf, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Cyclamen S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 20.798.

L'an deux mille dix, le six juillet.

Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CYCLAMEN S.A.», ayant son siège social à L1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 20798, constituée suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 6 septembre 1983, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 290 du 24 octobre 1983 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé, en date du 6 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 6 du 2 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Stéphanie LAHAYE, employée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Aurélie BLOCK, employée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
2. Changement de la dénomination en "CYCLAMEN Spf, S.A." et en conséquence, modification de l'article 1 des statuts;
3. Adoption par la société d'une durée illimitée et modification de l'article 2 des statuts;
4. Modification de l'article 3 des statuts relatif au transfert du siège social pour le mettre en conformité avec les dispositions légales;
5. Changement de l'objet social de la société pour la transformer en société de gestion de patrimoine familial; l'article 4 aura la teneur suivante:

«La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe, des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.»

6. Suppression subséquente du mot "holding" et de toute référence aux dispositions spéciales concernant le statut fiscal des sociétés holding apparaissant dans les statuts et modification conséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts;



7. Introduction des dispositions légales relatives aux sociétés ayant un associé unique et modification des articles 6, 7 et 8 des statuts afin de les adapter à l'actionnariat unique;

8. Suppression de l'article 10 relatif au cautionnement des administrateurs et commissaires et en conséquence, renu-mérotation des statuts;

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en «CYCLAMEN Spf, S.A.».

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de porter la durée de la société à une durée illimitée et décide par conséquence de modifier l'article 2 qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société aura une durée illimitée.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts relatif au transfert du siège social pour le mettre en conformité avec les dispositions légales. L'article 3 aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

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

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

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de holding en "société de gestion de patrimoine familial (SPF)".

L'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe, des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer

toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer en conséquence le mot «Holding» et toute référence aux dispositions spéciales concernant le statut fiscal des sociétés holding qui apparaissent dans les statuts et décide en tenant compte de la première résolution de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est constituée par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après une société anonyme luxembourgeoise, dénommée «CYCLAMEN Spf, S.A.»»

*Septième résolution*

L'assemblée décide d'adapter les statuts et plus particulièrement les articles 6, 7 et 8 des statuts aux dispositions légales relatives à l'actionnariat unique.

En conséquence des décisions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les articles 6, 7 et 8 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.»

« **Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration, avec l'approbation du commissaire aux comptes, est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de 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 administrateurs, directeurs, gérants, et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.»

« **Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant seront suivies au nom de la société par l'administrateur unique, un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.»

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de supprimer l'article 10 des statuts et de procéder à la renumérotation des statuts.

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

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

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

Signé: S. LAHAYE, A. BLOCK, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 06 juillet 2010. Relation: MER / 2010 / 1270. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME

Mersch, le 20 juillet 2010.

Référence de publication: 2010097290/141.

(100109023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2010.

**Immopard S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 98.852.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2010.  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER  
Signature

Référence de publication: 2010094068/12.

(100104576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Maltepe JV, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 131.380.

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 02 juillet 2010 sous seing privé que:

Babcock & Brown Maltepe S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège social à 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, a cédé un total de 500 parts sociales de la Société, suite:

- Les 500 parts sociales tenues par la Société ont été transférées à B&B MH 6 Co. Limited, une société à responsabilité limitée de droit maltaise, ayant son siège social à 171, Old Bakery Street, M-VLT 1455 Valletta, Malta, enregistré au Registry of Companies en Malta avec la numero C38198.

Suite à ce transfert, l'actionariat de la Société est composé comme suit:

B&B MH 6 Co. Limited . . . . . 500 parts sociales

La Société a pris note du Transfer de l'adresse du gérant de la Société, Babcock & Brown European Investments S.à r.l., du 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010094121/20.

(100105260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Imrose S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 63.096.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

(Déposant: Fiduciaire Fernand SASSEL & Cie S.A.)

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

Référence de publication: 2010094069/10.

(100104465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**ING RPFi Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.350.025,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.289.

Le bilan de la société 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.

ING RPFi Soparfi A S.à r.l.

Référence de publication: 2010094070/11.

(100105329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Fortinvestlux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.370.

*Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 2 juin 2010*

1. M. Bruno COLMANT, né à Nivelles (Belgique), le 24 juillet 1961, demeurant professionnellement à B-1000 Bruxelles (Belgique), 1, rue du Marquis, a été coopté comme administrateur de la société en remplacement de M. Patrick Jules A.

DEPOVERE, administrateur et président du conseil d'administration démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2014.

2. M. Johan Hendrik BRUGMAN a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 30 juin 2010*

La cooptation de M. Bruno COLMANT a été ratifiée et il a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FORTINVESTLUX S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010094905/21.

(100105552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2010.

---

**ING RPFi Soparfi B S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 225.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.145.

Le bilan de la société 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.

ING RPFi Soparfi B S.à r.l.

Référence de publication: 2010094071/11.

(100105330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**ING RPFi Soparfi C S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.146.

Le bilan de la société 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.

ING RPFi Soparfi C S.à r.l.

Référence de publication: 2010094072/11.

(100105331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Alpstar Capital Europe GP S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 154.544.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the sixth day of July.

Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg.

There appeared:

DMF Partners Holding S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 97994,

duly represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 5 July 2010.

The proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

## A. Purpose – Duration – Name – Registered office

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar corporate structures.

The Company may carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purpose or which are related directly or indirectly to its purpose.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company is incorporated under the name of “Alpstar Capital Europe GP S.à r.l.”

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

## B. Share capital – Shares

**Art. 6.** The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

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

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

**Art. 8.** The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

## C. Management

**Art. 12.** The Company is managed by a board of managers composed of two classes of managers: “Class A Manager” and “Class B Manager”. There shall be at least one Class A Manager and one Class B Manager.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of at least one Class A Manager together with one Class B Manager.

**Art. 13.** In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if (i) a majority of the managers and (ii) one Class A Manager and one Class B Manager, is present or represented at a meeting of the board of managers..

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 16.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 17.** The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

#### **D. Collective decisions of the shareholders – Decisions of the sole shareholder**

**Art. 18.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 19.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 20.** The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year – Annual accounts – Distribution of profits**

**Art. 21.** The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 22.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 23.** Five per cent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

## F. Dissolution – Liquidation

**Art. 24.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

**Art. 25.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

### *Subscription and Payment*

All twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by DMF Partners Holding S.A., prenamed, for a total price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

All the shares have been paid for entirely in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

### *Transitional disposition*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2011.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

### *Extraordinary general meeting*

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

1. The following person is appointed as Class A Manager of the Company for an unlimited period of time:

- Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2550 Luxembourg, 52-54, Avenue du X Septembre, registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 58.628.

2. The following person is appointed as Class B Manager for an unlimited period of time:

- Nicolas Regis Christian Bravard, director, born in Lyon (France), on 28 January 1970, residing professionally at 7 avenue de Tournay, Chambesy-1292, Switzerland.

3. The registered office of the Company shall be at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

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

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 appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille dix, le six juillet.

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

A comparu:

DMF Partners Holding S.A., une société anonyme constituée au et existant sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 97994,

dûment représentée par Pierre-Yves Genot, avocat, en vertu d'une procuration signée à Luxembourg le 5 juillet 2010.

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

Laquelle comparante, ayant la capacité comme dit ci-avant, a dressé les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituée comme suit:

## A. Objet – Durée – Dénomination – Siège

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la “Société”) qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et de prêts et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra procéder à des emprunts de toute nature et sous toute forme, et pourra émettre des obligations de tout type.

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

La Société peut agir en tant qu’associé commandité de sociétés en commandite ou de structure sociétaires similaires entraînant une responsabilité illimitée pour toutes les dettes et obligations des entités en question.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’accomplissement de son objet.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de “Alpstar Capital Europe GP S.à r.l.”.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand Duché en vertu d’une décision de son associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés. Un transfert du siège social à l’intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

## B. Capital social - Parts sociales

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représentés par douze mille cinq cents parts sociales (12.500), d’une valeur de un euro (EUR 1) chacune.

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

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ou par l’associé unique, le cas échéant.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. 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 décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

## C. Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par un conseil de gérance composé de deux classes de gérants: «Gérant de classe A» et «Gérant de classe B». Il y aura toujours au minimum un Gérant de classe A et un Gérant de classe B.

Les gérants sont nommés par les associés ou, le cas échéant, par l’associé unique, fixant la durée du mandat des gérants. Les gérants sont librement et à tout moment révocables par les associés ou, le cas échéant, par l’associé unique sans qu’il soit nécessaire qu’une cause légitime existe.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un Gérant de classe A et d’un Gérant de classe B.



**Art. 13.** En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

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

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par 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 de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si (i) la majorité au moins des gérants et (ii) un Gérant de classe A et un Gérant de classe B sont présents ou représentés par procuration à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

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 ou tout autre moyen de communication similaire, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** Les gérants ne contractent, à 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. 17.** Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance, 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.

#### **D. Décisions collectives des associés – Décisions de l'associé unique**

**Art. 18.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 19.** 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.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 20.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale – Bilan – Répartition**

**Art. 21.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 22.** Chaque année au trente et un janvier, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 23.** Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

### G. Dissolution – Liquidation

**Art. 24.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés ou, le cas échéant, par l'associé unique qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société ou distribué à l'associé unique.

**Art. 25.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

#### *Souscription et Libération*

L'ensemble des douze mille cinq cent (12.500) parts sociales a été souscrit par DMF Partners Holding S.A., susmentionnée, pour un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500), entièrement affecté au capital social.

L'ensemble des parts sociales souscrites a été intégralement libéré, de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date des présentes et prendra fin le 31 décembre 2011.

#### *Frais*

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

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant l'intégralité du capital social et exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée comme Gérant de Classe A pour une durée indéterminée:

- Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme constituée au Luxembourg, ayant son siège social au L-2550 Luxembourg, 52-54, Avenue du X Septembre, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 58.628.

2. La personne suivante est nommée comme Gérant de Classe B pour une durée indéterminée:

- Nicolas Regis Christian Bravard, directeur, né à Lyon (France), le 28 janvier 1970, ayant son domicile professionnel au 7 avenue de Tournay, Chambesy-1292, Suisse.

3. L'adresse du siège social est fixée au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française et qu'à la requête de cette même personne la version anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et français.

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

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

Signé: P.-Y. GENOT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 juillet 2010. Relation: LAC/2010/31838. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2010.

Référence de publication: 2010103470/324.

(100116518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2010.

**IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.171.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 5 juillet 2010*

- Le siège social de la société a été transféré du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 juillet 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010094078/15.

(100104715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Interactive Technology Data S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 51.357.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010094074/10.

(100104534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Interfinance Investment Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 26.293.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010094075/10.

(100104535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**International Branding et Marketing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 143.129.

—  
Le bilan au 31 DECEMBRE 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Clémency, le 15/07/10.

Signature.

Référence de publication: 2010094076/10.

(100104749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 18.602.

—  
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

( Déposant: Fiduciaire Fernand SASSEL & Cie S.A.)

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

Référence de publication: 2010094077/10.

(100104466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch, Société Anonyme.**

Siège social: L-9214 Diekirch, 1, rue de la Brasserie.

R.C.S. Luxembourg B 96.275.

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 mars 2010 les décisions suivantes: (par extrait):

1. L'assemblée prend acte que le mandat de Monsieur Eric LAUWERS et de Monsieur Koen VAN LOOCK prennent fin à l'issue de la présente assemblée générale .

L'Assemblée décide ensuite de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Eric Lauwers , domicilié à 1850 Grimbergen Peter Benoitlaan 109 (Belgique ) et de Monsieur Koen Van Loock, domicilié 3001 Heverlee, Lindelaan 6 , (Belgique) pour un nouveau terme de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale de 2013.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. Le nombre d'administrateurs reste fixé à quatre.

2. L'Assemblée décide de nommer en tant que réviseur, CLYBOUW et ASSOCIES, Audit de Banques et d'entreprises S.à.r.l. ayant son siège social est fixé à L-1150 Luxembourg Route d'Arlon 128 et ce pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale de 2011.

Diekirch, le 24 mars 2010.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'administration*

Erlend Van Vreckem

*Administrateur*

Référence de publication: 2010094299/22.

(100103369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 118.718.

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

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FINABELIA EUROPE S.A.", avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 118.718,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 20 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 1966 du 19 octobre 2006,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 11 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 392 du 16 mars 2007.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les actions ayant un droit de vote, représentant l'intégralité du capital de CENT QUARANTE MILLIONS D'EUROS (€ 140.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Attribution d'un droit de vote aux actions privilégiées de catégorie B.

2. Modification de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à cent quarante millions d'euros (140.000.000,- EUR), représenté par cent quarante mille (140.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

- 97.000 actions ordinaires dites de catégorie A,

et

- 43.000 actions privilégiées dites de catégorie B, actions à dividende prioritaire avec droit de vote.

A ces actions, est attaché un droit à dividende préciputaire obligatoire et cumulatif de 10 euros prélevé pour la première fois sur les résultats distribuables de l'exercice à clore le 31 décembre 2006. En cas d'insuffisance des bénéfices d'un ou plusieurs exercices ou d'insuffisance, au vu des derniers comptes annuels, du poste comptable intitulé "avoir en banques, avoir en comptes, chèques, ...", pour servir au droit des actions de catégorie B, le dividende prioritaire sera prélevé sur les bénéfices de l'année ou des années suivantes avant toute autre répartition.

A défaut de distribution au cours d'un exercice de tout ou partie du dividende prioritaire attaché aux actions de catégorie B, l'annexe des comptes annuels mentionnera la fraction du dividende prioritaire non distribuée et récupérable l'année ou les années suivantes.

En outre, ces actions de catégorie B n'auront pas de droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Elles ne bénéficieront que d'un droit de souscription à l'émission de nouvelles actions dites de catégorie B., si l'Assemblée Générale Extraordinaire décidait d'une telle émission.

En cas de démembrement, le droit de vote, aussi bien celui attaché aux actions de catégorie A qu'aux actions de catégorie B, est exercé par le nu-proprétaire, à l'exception des décisions concernant l'affectation des bénéfices qui demeurent du ressort de l'usufruitier."

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'attribuer un droit de vote aux actions privilégiées de catégorie B.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:  
"Le capital social est fixé à cent quarante millions d'euros (140.000.000,- EUR), représenté par cent quarante mille (140.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

- 97.000 actions ordinaires dites de catégorie A,

et

- 43.000 actions privilégiées dites de catégorie B, actions à dividende prioritaire avec droit de vote.

A ces actions, est attaché un droit à dividende préciputaire obligatoire et cumulatif de 10 euros prélevé pour la première fois sur les résultats distribuables de l'exercice à clore le 31 décembre 2006. En cas d'insuffisance des bénéfices d'un ou plusieurs exercices ou d'insuffisance, au vu des derniers comptes annuels, du poste comptable intitulé "avoir en banques, avoir en comptes, chèques, ...", pour servir au droit des actions de catégorie B, le dividende prioritaire sera prélevé sur les bénéfices de l'année ou des années suivantes avant toute autre répartition.

A défaut de distribution au cours d'un exercice de tout ou partie du dividende prioritaire attaché aux actions de catégorie B, l'annexe des comptes annuels mentionnera la fraction du dividende prioritaire non distribuée et récupérable l'année ou les années suivantes.

En outre, ces actions de catégorie B n'auront pas de droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Elles ne bénéficieront que d'un droit de souscription à l'émission de nouvelles actions dites de catégorie B., si l'Assemblée Générale Extraordinaire décidait d'une telle émission.

En cas de démembrement, le droit de vote, aussi bien celui attaché aux actions de catégorie A qu'aux actions de catégorie B, est exercé par le nu-proprétaire, à l'exception des décisions concernant l'affectation des bénéfices qui demeurent du ressort de l'usufruitier."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 juin 2010. Relation: EAC/2010/7757. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Esch/Alzette, le 12 juillet 2010.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2010096413/88.

(100106578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2010.

**Brasserie Bofferding et Compagnie, Société en Commandite simple.**

Siège social: Bascharage,  
R.C.S. Luxembourg B 6.864.

Il résulte du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la société en commandite simple en liquidation «BRASSERIE BOFFERDING et COMPAGNIE», ci-après «la Société», avec siège à Bascharage, RCS Luxembourg section B n°6864, dressé sous seing privé le 5 juillet 2010, que:

a) Depuis l'assemblée de mise en liquidation tenue le 30 avril 1990, la répartition des parts sociales a connu les modifications suivantes:

Monsieur Georges MOLITOR et Madame Marie-Paule PEFFER sont décédés tous deux le 9 septembre 1999 et leurs parts ont été recueillies par leurs deux filles Mesdames Anne et Claire MOLITOR à raison d'une moitié chacune. En outre, le mandat de gérant de Monsieur Georges Molitor a pris fin à cette date.

Monsieur José BOFFERDING est décédé le 21 décembre 2007 et ses parts ont été recueillies par son épouse Madame Monette SCHUMAN.

Madame Annette ENDERS, veuve de Monsieur Léon BOFFERDING, est décédée en janvier 2008 et ses parts ont été léguées à la "LIGUE NATIONALE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX".

b) Les parts de la Sociétés sont dès lors réparties comme suit:

- 1) Monsieur Carlo Bofferding: quatre (4) parts
  - 2) Madame Anne Molitor: seize (16) parts
  - 3) Mademoiselle Claire Molitor: seize (16) parts
  - 4) Madame Monette Schuman: quatre (4) parts
  - 5) Mademoiselle Marie-Jeanne Bofferding: quatre (4) part
  - 6) L'ASBL "LIGUE NATIONALE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX": quatre (4) parts.
- Soit un total de quarante-huit (48) parts.

Le 16 juillet 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010095483/29.

(100106553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2010.

**Montnoir and Company S.A., Société Anonyme,  
(anc. Montnoir and Company Holding S.A.).**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.  
R.C.S. Luxembourg B 17.667.

L'an deux mille dix, le huit juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 17667, constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire alors de résidence à Echternach, en date du 24 juillet 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 219 du 6 octobre 1980,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 18 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1270 du 10 décembre 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier FRANCO administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Myriam FRANCO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, avec effet au jour de l'acte;

2. Modification subséquente de l'objet social afin de lui donner la teneur suivante:

"La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier.

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

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent."

3. Changement de l'année fiscale de la Société qui courra désormais du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de chaque année;

4. Déclaration que l'année sociale en cours qui a débuté le 1<sup>er</sup> juillet 2009 se terminera exceptionnellement le 31 décembre 2010;

5. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le 3<sup>ème</sup> jeudi du mois de mai à 10.30 heures;

6. Suppression de la valeur nominale des 900 actions représentatives du capital social;

7. Conversion en euros de la devise d'expression du capital social, actuellement exprimé en dollars US, au cours historique au 30 juin 2009 de 1,- USD = 0,709421 EUR, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2009 en 63.847,90 EUR;

8. Réduction, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2009, du capital social à concurrence de 3.847,90 EUR pour le ramener de son montant obtenu après conversion de 63.847,90 EUR à 60.000,- EUR.

9. Réalisation de la réduction de capital moyennant transfert du montant de 3.847,90 EUR à un compte de réserve;

10. Remplacement des 900 actions sans désignation de valeur nominale par 600 actions d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune;

11. Refonte complète des statuts, en langue française, en vue de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et changement du nom de la société en MONT-NOIR AND COMPANY S.A..

12. Révocation des administrateurs et administrateur-délégué actuels;

13. Nomination d'un nouveau conseil d'administration et fixation de la durée des mandats des administrateurs.

14. Divers.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide:

- d'abandonner le statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, avec effet au jour de l'acte;
- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 2);

- de changer l'année fiscale de la Société de sorte qu'elle courra désormais du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de chaque année;

- que l'année sociale en cours sera prolongée de six (6) mois, de sorte que la même année sociale en cours, ayant débuté le 1<sup>er</sup> juillet 2009, se terminera exceptionnellement le 31 décembre 2010; et

- de changer la date de l'assemblée générale annuelle de sorte qu'elle se tiendra dans l'avenir le 3<sup>ème</sup> jeudi du mois de mai à 10.30 heures.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide:

- de supprimer la valeur nominale des 900 actions représentatives du capital social;
- de convertir en euros la devise d'expression du capital social, actuellement exprimé en dollars US, au cours historique au 30 juin 2009 de 1,- USD = 0,709421 EUR, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2009, en 63.847,90 EUR;
- de réduire, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2009, le capital social à concurrence de 3.847,90 EUR pour le ramener de son montant obtenu après conversion de 63.847,90 EUR à 60.000,- EUR;
- de réaliser cette réduction de capital moyennant transfert du montant de 3.847,90 EUR à un compte de réserve;
- de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent; et
- de remplacer les 900 actions sans désignation de valeur nominale par 600 actions d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts, afin de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Lesdits STATUTS auront désormais la teneur suivante:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "MONTNOIR AND COMPANY S.A." (la "Société"), régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

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

**Art. 3.** La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier.

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

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

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

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

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

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

### **II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à soixante mille euros (60.000,- EUR), représenté par six cents (600) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

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

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



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

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

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

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

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

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société.

La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme

étant à son égard propriétaire.

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

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

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

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 3<sup>ème</sup> jeudi du mois de mai à 10.30 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### IV. Conseil d'administration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## V. Surveillance de la société

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

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

## VI. Exercice social - Bilan

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

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

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

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

## VII. Liquidation

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

## VIII. Modification des statuts

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

## IX. Dispositions finales - Loi applicable

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

### *Quatrième résolution*

L'assemblée révoque les administrateurs et l'administrateur-délégué actuels et leur accorde, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'en date de ce jour.

### *Cinquième résolution*

L'assemblée procède à la nomination du nouveau conseil d'administration, qui se composera dès lors comme suit:

- Monsieur Marc FRANCO, Banquier, né le 13 février 1953 à Etterbeek (Belgique), et demeurant CH – 8002 Zurich, 31, Huegelstrasse,
- Monsieur Olivier FRANCO, employé privé, né 26 mars 1988 à Luxembourg, et domicilié L-1532 Luxembourg, 24, Rue de la Fontaine,
- Monsieur Olivier CLAVAREAU, entrepreneur, né le 27 novembre 1964 à Uccle (Belgique), et demeurant B-1380 Lasne, 26, Chemin de Gros Tienne.

### *Sixième résolution*

L'assemblée procède à la nomination du nouveau Commissaire aux Comptes, et nomme:

- Mademoiselle Catherine FRANCO, employée privée, née le 1<sup>er</sup> janvier 1980 à Uccle (Belgique), et demeurant L-1532 Luxembourg, 24, Rue de la Fontaine.

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

### *Réunion du conseil d'administration*

Et aussitôt, les membres du conseil d'administration, présents ou représentés, se sont réunis, et après avoir délibéré valablement, ils ont décidé de nommer Monsieur Marc FRANCO, pré qualifié, à la fonction d'administrateur délégué, ainsi que Président du Conseil d'Administration, avec tous pouvoirs d'engager la Société en toutes circonstances et sans restrictions par sa seule signature.

Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

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

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

Signé: O. FRANQ, M. FRANQ, J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juin 2010. Relation GRE/2010/2049. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur ff. (signé): HIRTT.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 1<sup>er</sup> juillet 2010.

Référence de publication: 2010097544/305.

(100109133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2010.

---

**Jason & Argo Partners Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 76.704.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2010 que celle-ci a:

- approuvé le rapport du liquidateur, les comptes de liquidation en date du 20 mai 2010 et renoncé à la nomination d'un commissaire à la liquidation. Puis elle a donné décharge au gérant et au liquidateur pour l'exécution de leurs mandats respectifs. Pour finir elle a entériné la clôture de la liquidation.

- que les livres comptables et documents sociaux seront conservés durant 5 ans chez le domiciliataire, Audit Incorporation & Management Services SA, 60 Grand Rue 1<sup>er</sup> Etage, L-1660 Luxembourg.

- que le boni de liquidation a été totalement distribué et aucune somme n'a été consignée sur le compte tiers du liquidateur.

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

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010094080/19.

(100105334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Kalize, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8220 Mamer, 27, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 142.147.

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

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

Belvaux, le 14 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094084/10.

(100104546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Karal S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.897.

—  
*Rectificatif du dépôt du 28/06/2010 (No L100091505)*

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: 2010094085/10.

(100104910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Kerla, Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 115.392.

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 KERLA, Société anonyme*  
Bernard & Associé, société civile

Référence de publication: 2010094086/11.

(100105282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**MGP Empire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 149.757.

*Extrait des résolutions des associés du 28 juin 2010*

Il résulte des dites résolutions que:

1. Madame Delloula Aouinti, secrétaire générale, né le 4 avril 1979 à Villerupt, France et demeurant professionnellement, 28 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a été nommée gérante de la Société avec effet au 28 juin 2010 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- Samantha Pepper
- Audrey Lewis
- Digby Cyril Okell
- Delloula Aouinti

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

Fait et signé à Luxembourg, le 28 juin 2010.

*Pour MGP Empire S.à r.l.*  
Samantha Pepper  
Gérante

Référence de publication: 2010094633/23.

(100105397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Kiteastwood S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 139.373.

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

AGIF S.A.

Référence de publication: 2010094087/10.

(100104843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Krystalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5532 Remich, 8, rue Enz.  
R.C.S. Luxembourg B 86.773.

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

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

Référence de publication: 2010094089/10.

(100104764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Krystalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5532 Remich, 8, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 86.773.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010094090/10.

(100104765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

**Advice Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 112.689.

Société constituée le 7 décembre 2005 par devant Me A. Schwachtgen.

Les statuts ont été publiés au Mémorial C n° 560 du 17 mars 2006.

## EXTRAIT

Il résulte d'une Assemblée générale tenue le 30 juin 2010 que

le mandat de chacun des trois Administrateurs

- Mme Alejandra Fontanals Jauma, Secrétaire, 108 rue Ganduxer, E-08022 Barcelone

- Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, demeurant professionnellement au 10A boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

- Monsieur Gilbert Muller, Administrateur de sociétés, 85 route du Vin, L-5440 Remerschen

le mandat de la Présidente

- Mme Alejandra Fontanals Jauma, Secrétaire, 108 rue Ganduxer, E-08022 Barcelone

ainsi que le mandat du Commissaire aux comptes, la société Mazars, expert indépendant, 10A Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg

sont reconduits pour une nouvelle période de une année, soit jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

Pour extrait

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2010094423/24.

(100105562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

**Köppen Beaufort S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6315 Beaufort, 15-17, rue de Grundhof.

R.C.S. Luxembourg B 145.812.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010094092/10.

(100105158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

**Landlake Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 115.094.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010094094/10.

(100104537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

**Immobilière Pirrotte Real Estate Services S.A., Société Anonyme,  
(anc. Property Partners Residential S.A.).**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R.C.S. Luxembourg B 115.288.

L'an deux mille dix, le premier juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg "Property Partners Residential S.A.", établie et ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 115288 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 23 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1147 du 13 juin 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francy FRIOB, comptable, demeurant à L-4963 Clémency, 11, rue Basse.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

*Ordre du jour*

1. Changement de la dénomination sociale en "IMMOBILIERE PIRROTTE REAL ESTATE SERVICES S.A." et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts;

2. Suppression des 10<sup>ème</sup> et 11<sup>ème</sup> alinéas de l'article 8 des statuts;

3. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en "IMMOBILIERE PIRROTTE REAL ESTATE SERVICES S.A." et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "IMMOBILIERE PIRROTTE REAL ESTATE SERVICES S.A." (la "Société"), régie par les présents statuts ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales."

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de supprimer les 10<sup>ème</sup> et 11<sup>ème</sup> alinéas de l'article 8 des statuts.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président ajourne l'assemblée.

*Frais*

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

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, F. FRIOB, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 juillet 2010. LAC/2010/29265. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094184/58.

(100104457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Lion/Gem Lux 1 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.354.

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

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 14 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094099/10.

(100104485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Luminstar Capital Fund S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 17.237.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 13 juillet 2010*

1. M. Rex Ward BARNETT a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
2. M. Bhargavan BAHULAYEN a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. M. Marvin Ross BARNETT a démissionné de son mandat d'administrateur.
4. M. Jacques CLAEYS, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 29 septembre 1952, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.
5. M. Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.
6. M. Massimo RASCHELLA, administrateur de sociétés, né à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), le 16 avril 1978, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Luxembourg, le 19 juillet 2010.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour LUMINSTAR CAPITAL FUND S.A.  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010095614/24.

(100106551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2010.

---

**Lux Direct PDI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.677.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 14 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094102/10.

(100105402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---