

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° 479

29 mars 2007

SOMMAIRE

Advanced Risk Private Equity Sàrl SICAR	22972	Ictis S.à r.l.	22983
Akito Engineering Investments S.A.	22973	IND Invest S.A.	22992
ArcStore S.A.	22981	Invesco PIT (Luxembourg) S.à r.l.	22956
AVS&C S.A.	22989	Kellogg Lux V S.à r.l.	22952
BR.E.F.I.-Brasil European Finance Invest- ment S.A.	22988	Kermari S.A.	22983
CCE Holdings (Luxembourg) Comman- dite	22972	Lab Services S.A.	22984
Centrale d'Approvisionnement Luxem- bourgeoise	22975	Laccolith S.A.	22977
Chilton 2 S.à r.l.	22989	LaSalle UK Property Company S.à r.l. ...	22987
Cobelfret Lorang Car Carriers	22958	LEHNKERING Shipping Lux S.A.	22952
co - labor	22972	Lloyd Schroeder & Dupont Associates S.A.	22958
Confidentia Conseil S.A.	22957	Luxembourg (Overseas) Holdings S.à r.l.	22953
Cyrama S.A.	22982	Medway S.à r.l.	22953
Despa First Real Estate Lux S.A.	22976	MGPO Advisory Sàrl	22971
DGF Reinsurance S.A.	22970	Multiplan Group S.A./N.V./Ltd/AG	22957
ELS S.A.H.	22979	Multiserv S.A.	22975
Emerald Group S.à r.l.	22971	Multiserv S.A.	22976
Ensor S.A.	22974	Opera - Participations Sca	22977
Eugénie Patri Sébastien EPS	22980	Parluxus Investment Company S.c.p.a. ...	22973
Euro-Capital S.A.	22983	Pillarlux Bretigny S.A.	22987
F&C Luxembourg S.A.	22981	Pillarlux Bretigny Sàrl	22987
F&C Luxembourg S.A.	22981	Placer S.A.	22950
Fidav S.A.	22984	Pradera Southern Holdco S.à r.l.	22985
Fiduciaire de Luxembourg	22987	Property Trust Investment 4, S.à r.l.	22986
Filling Station S.A.	22980	Property Trust Kraichtal, S.à r.l.	22989
Formair S.A.	22986	Tarrant - RU, S.à r.l.	22950
Gentrent Holding S.A.	22985	TDI Luxembourg S.à.r.l.	22976
Genuine Basic Luxembourg I S.à r.l.	22946	Terra Brasil S.à r.l.	22986
Global-Events SA	22957	The Cox & Kings Overseas Fund	22982
Heros S.A.	22985	Tian Cheng	22980
Hillsborough Investments S.à r.l.	22946	TPG Capital - Russia, S.à r.l.	22950
Holdvest SA	22988	Trust International Luxembourg S.A.	22988

Genuine Basic Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 108.108.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'acte de constitution de la société GENUINE BASIC LUXEMBOURG II S.à r.l., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, que la libération du capital social a été faite moyennant apport des parts sociales de la société GENUINE BASIC LUXEMBOURG I S.à r.l.

En conséquence, la société GENUINE BASIC LUXEMBOURG II S.à r.l. est devenue la seule associée de la société GENUINE BASIC LUXEMBOURG I S.à r.l.

Luxembourg, le 18 janvier 2007.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007022469/220/19.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA07997. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Hillsborough Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 88.489.

—
In the year two thousand six, on the twenty-fourth of November.

Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HILLSBOROUGH INVESTMENTS S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 88489, incorporated by deed dated on 24 July, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1436 of 4 October, 2002.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Annick Braquet, jurist in Mersch.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- Closed, the attendance list let appear that the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

- 1) Waiving of the notice right;
- 2) Approval of the change of the nationality of the Company and of the migration from the Grand-Duchy of Luxembourg to Guernsey and appointment of any employee of the office of Notary Public Henri Hellinckx as proxy-holder of the Company;
- 3) Acceptance of the resignation of Volker Feist and Victor Elvinger and appointment of Gareth Davies, Chris Le Tissier and Craig Clement in their replacement to be effective upon fulfilment of the condition precedent to the migration of the Company to Guernsey, i.e. the registration of the Company on the Guernsey Register of Companies;
- 4) Change of the company's name to HILLSBOROUGH INVESTMENTS (GUERNSEY) LIMITED to be effective upon fulfilment of the condition precedent to the migration of the Company to Guernsey, i.e. the registration of the Company on the Guernsey Register of Companies;
- 5) Amendment of the articles of association of the Company and adoption of a memorandum of association in order to comply with The Guernsey Companies Law of 1994 to be effective upon fulfilment of the condition precedent to the migration of the Company to Guernsey, i.e. the registration of the Company on the Guernsey Register of Companies;
- 6) Miscellaneous.

The meeting was provided with a copy of the current articles of association of the Company.

After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

It was unanimously resolved that the shareholders waive their right to notice of the extraordinary general meeting which should have been sent to them.

Prior to this meeting, the shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider the meeting being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda.

It was unanimously resolved further that all the documentation produced to the meeting had been put at the disposal of the shareholders for a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully the document.

Second resolution

It was unanimously resolved to take the Guernsey nationality, to migrate the Company from Luxembourg to Guernsey and close its place of business in Luxembourg (the «Migration»).

It was reported that the legal personality of the Company would survive the Migration and hence the Company will be and remain the sole and full owner of all its assets and fully liable for all its debts and liabilities following the Migration.

It was reported further that, following the Migration, the Company would take the form of a company limited by shares under Guernsey law.

The conditions and formalities to be complied with under both Luxembourg and Guernsey Laws in order to proceed with the Migration were then described to the shareholders and the latter unanimously resolved that the Migration be subject to the condition precedent that the Company be registered with Guernsey Register of Companies (the «Condition Precedent»).

It was unanimously resolved that provided that the Condition Precedent was fulfilled, the Migration would only be effective as from the date of fulfilment of the Condition Precedent, without any retroactive effect.

The Company would be deregistered in Luxembourg following its registration in Guernsey so as to fully become a Guernsey Company, governed only by the laws of Guernsey. It was underlined further that the Company would not anymore be considered as a Luxembourg Company as from the date of its registration on the Guernsey Register of Companies and hence not anymore governed by Luxembourg laws as from the date of its registration on the Guernsey Register of Companies.

It was unanimously resolved to appoint Mr. Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg and any employee of the office of Notary Public Henri Hellinckx, with individual power of attorney, acting with full power of substitution, acting in the name and on behalf of the Company, to de-register the Company from the Luxembourg Register of Commerce and Companies and to carry out the publication of the Migration in the Luxembourg official gazette («Mémorial»).

Third resolution

The meeting decides to accept the resignation of Volker Feist and Victor Elvinger and to appoint Mr Chris Le Tissier, residing at Ogier House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 1WA and Mr. Gareth Davies, residing at Creskeld Valley House, 43 Hall Drive, Bramhope, Leeds, United Kingdom, LS16 9JF in their replacement.

Furthermore, Mr. Craig Clement, residing at 53 Larkspur Way, Wakefield, United Kingdom, WF2 FD is appointed as additional manager of the Company.

Such resignations and appointments are to be effective upon fulfilment of the condition precedent to the migration of the Company to Guernsey, i.e. the registration of the Company on the Guernsey Register of Companies and the board of managers would then be composed of:

- Chris Le Tissier
- Gareth Davies
- Craig Clement
- Christopher John Davies.

Fourth resolution

The meeting decides to change the company's name to HILLSBOROUGH INVESTMENTS (GUERNSEY) LIMITED to be effective upon fulfilment of the condition precedent to the migration of the Company to Guernsey, i.e. the registration of the Company on the Guernsey Register of Companies.

In addition, it was unanimously resolved that further to the completion of the Migration, the registered office of the Company will be located at Ogier House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 1 WA.

For the avoidance of doubt, such a change in the place of the registered office of the Company shall not be effective unless and until the Condition Precedent is fulfilled.

Fifth resolution

Further to the second resolution, it was unanimously resolved to amend the articles of association of the Company and to adopt a memorandum of association in order to comply with The Companies (Guernsey) Law of 1994 (the «Amendments»).

It was unanimously resolved further that the Amendments would however not be effective until and unless the Condition Precedent was fulfilled, and would not have any retroactive effect.

For the avoidance of doubt, should the Condition Precedent be fulfilled, the Amendments would then be effective as from the date of fulfilment of the Condition Precedent.

It was unanimously resolved that, following the Amendments, the articles of association of the Company and the memorandum of association would be drafted in accordance with the attached schedule.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about two thousand Euros.

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, he 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.

Suit la traduction française:

L'an deux mille six, le vingt-quatre novembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée HILLSBOROUGH INVESTMENTS S.à r.l., ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 88489, constituée suivant acte reçu le 24 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1436 du 4 octobre 2002.

L'assemblée est présidée par Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, juriste à Mersch.

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. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 500 (cinq cents) 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, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1) Renonciation aux droits de convocation;

2) Approbation du changement de nationalité de la Société et du transfert depuis le Grand-Duché de Luxembourg vers Guernesey, et nomination de tout employé de l'étude du notaire Henri Hellinckx en tant que mandataire de la Société;

3) Acceptation de la démission de Messieurs Volker Feist et Victor Elvinger et nomination en leur remplacement de Messieurs Gareth Davies, Chris Le Tissier et Craig Clement, applicable dès lors que les conditions pour le transfert de la Société à Guernesey sont remplies, c'est-à-dire dès l'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de Guernesey;

4) Changement du nom de la Société en HILLSBOROUGH INVESTMENTS (GUERNESEY) LIMITED, applicable dès lors que les conditions pour le transfert de la Société à Guernesey sont remplies, c'est-à-dire dès l'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de Guernesey;

5) Modification des statuts de la Société et adoption d'un «memorandum of association» pour satisfaire aux prescriptions de la loi de 1994 sur les sociétés à Guernesey, applicable dès lors que les conditions pour le transfert de la Société à Guernesey sont remplies, c'est-à-dire dès l'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de Guernesey;

6) Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

Il est unanimement décidé que les associés renoncent aux délais et formalités de convocation prévues par la loi; les associés reconnaissent être suffisamment informés de l'ordre du jour, se considèrent être valablement convoqués à la présente assemblée générale extraordinaire et s'accordent à voter sur tous les points à l'ordre du jour. De plus, il est

décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition des associés pendant un laps de temps suffisant pour leur permettre d'examiner avec attention chaque document.

Deuxième résolution

Il est unanimement décidé d'adopter la nationalité de Guernesey, de transférer le siège social de Luxembourg à Guernesey et de cesser toute activité au Luxembourg (le «Transfert»).

Il est rappelé que la personnalité morale de la Société survivra au Transfert et que, par voie de conséquence, la Société sera et demeurera le seul propriétaire de tous ses actifs et sera pleinement responsable de ses dettes suite au Transfert. De plus, il a été rappelé que, suite au Transfert, la Société adoptera la forme d'une société à responsabilité limitée régie par les lois de Guernesey.

Les conditions et les formalités à accomplir au regard des lois luxembourgeoises et de Guernesey, permettant d'opérer le Transfert, ont été présentées aux associés et ces derniers ont décidé à l'unanimité que le Transfert sera soumis à la réalisation de la condition suspensive que la Société soit immatriculée au Registre des Sociétés de Guernesey (la «Condition Suspensive»).

Il a été décidé à l'unanimité, sous réserve que la Condition Suspensive soit remplie, que le Transfert sera uniquement effectif au jour de réalisation de la Condition Suspensive sans aucun effet rétroactif.

Suite à l'immatriculation de la Société à Guernesey, cette dernière sera radiée du registre à Luxembourg, afin de devenir pleinement une société de Guernesey, régie exclusivement par les lois de Guernesey. Il est de plus souligné que la Société cessera d'être considérée comme une société de droit luxembourgeois à la date de son immatriculation au Registre des Sociétés de Guernesey et par voie de conséquence, qu'elle cessera d'être régie par les lois luxembourgeoises au jour de son immatriculation au Registre des Sociétés de Guernesey.

Il est unanimement décidé de nommer Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg et tout employé de l'étude du Notaire soussigné, investi des pleins pouvoirs de substitution, agissant au nom et pour le compte de la Société, de demander la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et procéder à une publication du Transfert, dans le journal officiel de Luxembourg («Mémorial»).

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Messieurs Volker Feist et Victor Elvinger et de nommer en leur remplacement Messieurs Chris Le Tissier, demeurant Ogier House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 1WA et Gareth Davies, demeurant Creskeld Valley House, 43 Hall Drive, Bramhope, Leeds, United Kingdom, LS 16 9JF en leur remplacement.

En outre, Monsieur Craig Clement, demeurant 53 Larkspur Way, Wakefield, United Kingdom, WF2 0FD est nommé en tant que gérant additionnel de la société.

Ces démissions et nominations seront effectives et applicables dès lors que les conditions pour le transfert de la Société à Guernesey sont remplies, c'est-à-dire dès l'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de Guernesey et dès lors le conseil de gérance sera composé de:

- Chris Le Tissier
- Gareth Davies
- Craig Clement
- Christopher John Davies.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de procéder au changement du nom de la Société en HILLSBOROUGH INVESTMENTS (GUERNESY) LIMITED, applicable dès lors que les conditions pour le transfert de la Société à Guernesey sont remplies, c'est-à-dire dès l'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de Guernesey.

De plus, il a été unanimement décidé que suite à l'accomplissement du Transfert, le siège social de la Société sera situé à Ogier House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernesey GY1 1WA.

Afin d'éviter tout doute, ce changement de siège social de la Société ne sera pas effectif tant et à moins que la Condition Suspensive ne sera pas /soit remplie.

Cinquième résolution

Consécutivement à l'adoption de la deuxième résolution qui précède, il a été unanimement décidé de modifier les statuts de la Société et d'adopter un «memorandum of association» afin de se mettre en conformité avec la loi des sociétés de Guernesey de 1994 (les «Modifications»).

De plus, il a été unanimement décidé que les Modifications ne seront cependant pas effectives tant et à moins que la Condition Suspensive ne sera pas /soit remplie, et n'auront pas d'effet rétroactif.

Pour éviter tout doute, si la Condition Suspensive se réalise, les Modifications deviendront effectives dès la date de réalisation de la Condition Suspensive.

Il est unanimement décidé que, suite aux Modifications, les statuts de la Société seront rédigés en accord avec les annexes ci-jointes.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ deux mille euros.

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

Dont acte, passé à Mersch, Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

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

Signé: A. Braquet, P. Van Hees, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 4 décembre 2006, vol. 440, fol. 3, case 68. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 8 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007022309/242/220.

(070015623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Placer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 104.713.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 janvier 2007 que:

- L'Assemblée accepte la démission de M. Gilles Jacquet, avec adresse professionnelle à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société

- L'Assemblée accepte la démission de M. Pieter van Nugteren, avec adresse professionnelle à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société

- L'Assemblée accepte la démission de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société

- L'Assemblée accepte la démission de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social à 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes de la société

- L'Assemblée décide de nommer M. Johan Dejans, avec adresse professionnelle à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société et ceci jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2007

- L'Assemblée décide de nommer M. Michael Verhulst, avec adresse professionnelle à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société et ceci jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2007

- L'Assemblée décide de nommer ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l., ayant son siège social à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société et ceci jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2007

- L'Assemblée décide de nommer EURAUDIT S.à r.l., ayant son siège social à 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes de la société et ceci jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2007

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 janvier 2007.

J. Dejans.

Référence de publication: 2007022473/4726/30.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08159. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

TPG Capital - Russia, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Tarrant - RU, S.à r.l.).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 118.362.

In the year two thousand and six, on the eighteenth day of the month of December.

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

There appeared:

Mr. John E. Viola, Chief Financial Officer, residing in 3 01 Commerce Street, Suite 33 00, Fort Worth, Texas 76102, represented by M^e Toinon Hoss pursuant to a proxy dated 12 December 2006 which shall be registered together with the present deed, being the sole member of TARRANT - RU, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated on 8 August 2006 by deed of the undersigned notary published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1831 of 29 September 2006.

The appearing party requested the notary to record as follows:

1. The sole member holds the entire issued share capital of the Company.
2. The item on which resolutions are to be passed is as follows:

Change of name of the Company into TPG CAPITAL - RUSSIA, S.à r.l. and consequential amendment of article 1 of the articles of incorporation.

Sole resolution

It is resolved to change the name of the Company into TPG CAPITAL - RUSSIA, S.à r.l. and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

«A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name TPG CAPITAL - RUSSIA, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.»

Expenses, Valuation

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

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

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le dix-huitième jour du mois de décembre.

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

A comparu:

M. John E. Viola, Chief Financial Officer, demeurant au 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, représenté par M^e Toinon Hoss, en vertu d'une procuration datée 12 décembre 2006 qui sera enregistrée avec le présent acte, étant l'unique associé de TARRANT - RU, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, constituée en date du 8 août 2006 par acte reçu du notaire soussigné publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1831 du 29 septembre 2006.

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

1. L'unique associé détient l'entière du capital social émis de la Société.
2. Le point sur lequel des résolutions doivent être passées est le suivant:

Changement de dénomination de la Société en TPG CAPITAL - RUSSIA, S.à r.l. et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

Résolution unique

Il est décidé de changer la dénomination de la Société en TPG CAPITAL - RUSSIA, S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

«Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TPG CAPITAL - RUSSIA, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.»

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent acte sont évaluées à environ sept cents Euros.

En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu'en tête.

Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: T. Hoss, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 décembre 2006, vol. 440, fol. 45, case 11 — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 janvier 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007022474/242/72.

(070015643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

LEHNKERING Shipping Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5444 Schengen, 3, Seckerbaach.

R.C.S. Luxembourg B 67.246.

—
AUSZUG

Aus dem Protokoll der aussergewöhnlichen Generalversammlung, gehalten am 11. Dezember 2006 geht hervor:

Beratungen

Die Versammlung ernennt die Gesellschaft KPMG AUDIT, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz am 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, an den Funktionen als Rechnungskommissar, für einen Zeitraum bis zum Ausgang der nächsten satzungsgemäßen Generalversammlung, zu halten im Jahre 2007.

Beglaubigter Auszug, zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für die Gesellschaft

Der Verwaltungsrat

Unterschrift

Référence de publication: 2007022479/1134/19.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02442. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Kellogg Lux V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.504.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique du 29 décembre 2006 que:

- Monsieur Luc Sunnen, né à Luxembourg le 22 décembre 1961, résidant professionnellement au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg; et

- Monsieur Christophe Fender, né à Strasbourg (France) le 10 juillet 1965, résidant professionnellement au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Ont été nommés gérants de la société, avec effet au 1^{er} janvier 2007, en remplacement de Monsieur Georges Deitz, demeurant professionnellement au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, né à Luxembourg le 8 juin 1958 et de Madame Sonja Linz, demeurant professionnellement au 560, rue de Neudorf L-2220, Luxembourg, née à Bettembourg (Luxembourg) le 10 avril 1958, démissionnaires.

Le mandat des nouveaux gérants est à durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007023261/799/25.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08825. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070016116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Luxembourg (Overseas) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Medway S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.821.

In the year two thousand and six, on the twentieth of November.

Before US Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Mersch.

There appears:

MAST INDUSTRIES (OVERSEAS), INC., a corporation incorporated under the laws of Delaware having its registered office at 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware, USA, 19801.

Here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy established in Columbus, Ohio, on November 16, 2006.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole Shareholder of the limited liability company existing in Luxembourg under the name of MEDWAY S.à r.l. (the «Company»), registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number B 120.821, with registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, dated October 9, 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil Spécial C.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolved to change the name of the Company from its current name MEDWAY S.à r.l. to LUXEMBOURG (OVERSEAS) HOLDINGS S.à r.l.

Second resolution

Pursuant to the above resolution, the Shareholder resolved to amend therefore the article 4 of the articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

« **Art. 4.** the Company will exist under the corporate name of LUXEMBOURG (OVERSEAS) HOLDINGS S.à r.l.»

Third resolution

The shareholder resolved to cancel the par value of the Company's shares.

Fourth resolution

The Shareholder resolved to convert the Company's shares from EUR into CAD with economic effect as at the incorporation date of the Company, and using the exchange rate of EUR 1.- = CAD 1.46 as at November 14th, 2006, the present share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) being replaced by a share capital of eighteen thousand two hundred fifty Canadian Dollars (CAD 18,250.-).

Fifth resolution

The Shareholder resolved to re-establish a par value in the amount of thirty-six Canadian Dollars and fifty cents (CAD 36.50) per share, thus leaving a share capital amounting to eighteen thousand two hundred fifty Canadian Dollars (CAD 18,250.-) represented by five hundred (500) shares having a par value of thirty-six Canadian Dollars and fifty cents (CAD 36.50) each.

Sixth resolution

Pursuant to the above resolutions, the Shareholder resolved to amend the article 6 of the articles of incorporation of the Company, to give it henceforth the following wording:

« **Art. 6.** the share capital is set at eighteen thousand two hundred fifty Canadian Dollars (CAD 18,250.-) represented by five hundred shares (500) shares with a par value of thirty-six Canadian Dollars and fifty cents (CAD 36.50) each, all of which are fully paid up.»

Seventh resolution

The Shareholder resolved to hold the accounting in Canadian Dollars retroactively as to the date of the Company's incorporation.

Eighth resolution

The Shareholder resolved to change the financial year of the Company which shall start on February 1st and end on January 31st of each year.

Ninth resolution

Pursuant to the above resolution, the Shareholder resolved to amend the article 19 of the articles of incorporation of the Company, to give it henceforth the following wording:

« **Art. 19.** the Company's accounting year starts on February 1st and ends on January 31st of each year»

Tenth resolution

The Shareholder resolved to accept with immediate effect the resignation of Mr Georges Deitz, Mrs Sonja Linz and Mr Pascal Noël, as managers of the Company.

Eleventh resolution

The Shareholder resolved to grant Mr Georges Deitz, Mrs Sonja Linz and Mr Pascal Noël discharge for their mandate until the date of their resignation.

Thelfth resolution

The Shareholder resolved to appoint the following as:

Category A Managers:

- Mr Randy Smith, born in Flint, Michigan (USA), on September 19th, 1958, with professional address at 3, LIMITED PARKWAY, Columbus, Ohio 43230, USA; and
- Mr Tim Faber, born in Battle Creek, Michigan (USA), on October 11th, 1961, with professional address at 3, LIMITED PARKWAY, Columbus, Ohio 43230, USA.

Category B Managers:

- Mr Marcel Stephany, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on Septembre 4th, 1951, with professional address at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange;
- Mr Luc Sunnen, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on December 22nd, 1961 with professional address at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg; and
- Mr Christophe Fender, born in Strasbourg (France) on July 10th, 1965, with professional address at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt novembre.

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

A comparu:

MAST INDUSTRIES (OVERSEAS), INC., une société constituée sous les lois du Delaware, ayant son siège social au 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware, USA, 19801.

Ici représentée par Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Columbus, Ohio, le 16 novembre 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule Associé de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de MEDWAY S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 120.821, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 9 octobre 2006, non encore publié au Mémorial C.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'Associé, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle MEDWAY S.à r.l. en LUXEMBOURG (OVERSEAS) HOLDINGS S.à r.l.

Deuxième résolution

L'Associé a décidé de modifier l'article 4 des statuts en conséquence pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** la Société a comme dénomination LUXEMBOURG (OVERSEAS) HOLDINGS S.à r.l.»

Troisième résolution

L'Associé a décidé d'annuler la valeur nominale des parts sociales de la Société.

Quatrième résolution

L'Associé a décidé de convertir la devise du capital social de la Société d'Euro en Dollar Canadien avec effet économique à la date de constitution de la Société, en prenant le taux de change 1,- EUR = 1,46 CAD applicable au 14 novembre 2006, le présent capital social de la Société de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) étant remplacé par un capital social de dix-huit mille deux cent cinquante Dollars Canadien (CAD 18.250,-).

Cinquième résolution

L'Associé a décidé de rétablir la valeur nominale des parts sociales de la Société à trente-six Dollars Canadien et cinquante cents (CAD 36,50) par part sociale, laissant donc un capital social de dix-huit mille deux cent cinquante Dollars Canadien (CAD 18.250,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de trente-six Dollars Canadien et cinquante cents (CAD 36,50) chacune.

Sixième résolution

Suite aux résolutions sus-mentionnées, l'Associé a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** le capital social est fixé à dix-huit mille deux cent cinquante Dollars Canadien (CAD 18.250,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de trente-six Dollars Canadien et cinquante cents (CAD 36,50) chacune, chaque part étant entièrement libérée.»

Septième résolution

L'Associé a décidé de tenir la comptabilité en Dollar Canadien avec effet rétroactif remontant à la date de constitution de la Société.

Huitième résolution

L'Associé a décidé de changer l'année sociale afin que celle-ci commence le 1^{er} février et se termine le 31 janvier.

Neuvième résolution

Suite aux résolutions susmentionnées, l'Associé a décidé de modifier l'article 19 des statuts de la Société, pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 19.** l'année sociale commence le 1^{er} février et se termine le 31 décembre de chaque année.»

Dixième résolution

L'Associé unique a décidé d'accepter avec effet immédiat la démission de M. Georges Deitz, Mme Sonja Linz et M. Pascal Noël, en leur qualité de Gérant de la Société.

Onzième résolution

L'Associé unique a décidé de donner décharge à M. Georges Deitz, Mme Sonja Linz et M. Pascal Noël pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.

Douzième résolution

L'Associé unique a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que:

Gérants de Catégorie A:

- M. Randy Smith, né à Flint, Michigan (USA), le 19 septembre 1958, ayant son adresse professionnelle au 3, LIMITED PARKWAY, Columbus, Ohio 43230, USA; et

- M. Tim Faber, né à Battle Creek, Michigan (USA), le 11 octobre 1961, ayant son adresse professionnelle au 3, LIMITED PARKWAY, Columbus, Ohio 43230, USA.

Gérants de Catégorie B:

- M. Marcel Stephany, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 4 Septembre 1951, ayant son adresse professionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange;

- M. Luc Sunnen, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 22 décembre 1961, ayant son adresse professionnelle au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg; et

- M. Christophe Fender, né à Strasbourg (France) le 10 juillet 1965, ayant son adresse professionnelle au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

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

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

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

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 28 novembre 2006, vol. 438, fol. 98, case. 7. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 janvier 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007022486/242/176.

(070015630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Invesco PIT (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.720.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la tenue du Conseil de Gérance au siège social le 6 décembre 2006 que le gérant Mr. Robert Jan Schol a été nommé Président du Conseil de Gérance avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 janvier 2007.

Pour la Société

R. J. Schol / J. Pérez Lozano

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2007022497/805/18.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08429. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Multiplan Group S.A./N.V./Ltd/AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 52.191.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 14 décembre 2006 que:

- l'Assemblée renomme MM. C. W. J. M. van Erp et E. J. Bults comme administrateurs de la société et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2005, M. E. A. Wagelaar est renommé administrateur jusqu'au 22 septembre 2006 et sera remplacé par MULTIPLAN MANAGEMENT S.à r.l. avec siège social au 51, avenue J.F. Kennedy à partir du 1^{er} septembre 2006 et ceci jusqu'à l'assemblée approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

- l'Assemblée accepte la démission de F. van Lanschot TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux comptes avec effet au 16 mai 2006,

- l'Assemblée nomme M. Han Fred J. F. de Wolf né le 30 mars 1968 à den Helder, Pays-Bas domicilié au 38, Oranjeboomstraat, NL-4812 ES Breda comme nouveau commissaire aux comptes son mandat prenant effet rétroactivement au 31 mars 2006 et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2007.

MULTIPLAN MANAGEMENT S.à r.l.

M. C.W.J.M. van Erp

Référence de publication: 2007022640/695/26.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08558. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Global-Events SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.882.

Je soussigné Monsieur Bjorn Goossens, demeurant Eyndovensesteenweg 85B - 2975 Brecht, né le 14 janvier 1979, déclare donner ma démission de mon poste d'administrateur de la société GLOBAL EVENTS S.A., Huewelerstrooss 27, L-8521 Beckerich à dater du 1^{er} juillet 2006.

Fait à Beckerich, le 1^{er} juillet 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007022509/822/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03903. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Confidentia Conseil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.056.

—
DISSOLUTION

L an deux mille six, le vingt-huit décembre.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Nico Thill, Membre de la Direction, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 103, Grand'Rue, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 5.310,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, en date du 27 décembre 2006,

laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes, pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire soussigné d'acter que:

- La société anonyme CONFIDENTIA CONSEIL S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 25 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 659 du 21 août 2001.

- Le capital social est de soixante-quinze mille Euros (75.000,00 EUR), représenté par soixante-quinze (75) actions nominatives sans désignation de valeur nominale.

- La BANQUE DE LUXEMBOURG, prénommée, est l'actionnaire unique et propriétaire de toutes les actions de la CONFIDENTIA CONSEIL S.A., prénommée.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la CONFIDENTIA CONSEIL S.A., prénommée, et vouloir se considérer comme liquidateur de la société.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de leur mandat jusqu'à ce jour, ainsi qu'au notaire soussigné.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l'apurement du passif connu et inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'associé unique.

Les livres et documents comptables de la CONFIDENTIA CONSEIL S.A., prénommée, demeureront conservés cinq ans auprès de la BANQUE DE LUXEMBOURG, 55, rue des Scillas, L-2529 Howald.

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

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

Signé: N. Thill, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, vol. 157S, fol. 8, case 9. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

J.-P. Hencks.

Référence de publication: 2007023898/216/42.

(070017321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2007.

"CLCC" S.A., Cobelfret Lorang Car Carriers, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 82.290.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2006

Suite au décès de M. Norbert Theisen, Administrateur, le 23 juin 2006, l'assemblée décide de ne pas le remplacer.

L'Assemblée Générale a pris à l'unanimité la résolution suivante: révocation de Monsieur Pieter Belet de son poste d'administrateur.

Pour extrait conforme

COBELFRET WATERWAYS N.V. / F. Bracke

Administrateur / Administrateur

P. Cigrang

Référence de publication: 2007022521/1380/17.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08772. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Lloyd Schroeder & Dupont Associates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 61.293.

—
L'an deux mille six, le dix-huit décembre.

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 LLOYD SCHROEDER & DUPONT ASSOCIATES S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 61.293, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

16 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 47 du 21 janvier 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich:

- en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 231 du 2 avril 1999;
- en date du 28 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 810 du 30 octobre 1999;

et suivant acte sous seing privé en date du 4 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 317 du 26 février 2002, ayant un capital social de quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante euro (493.750,- EUR), représenté par dix-neuf mille sept cent cinquante (19.750) actions avec une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Fernandes, employé privé, 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 et contrôlée 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.- Approbation d'une situation comptable de la société au 31 octobre 2006.
- 2.- Réduction du capital de EUR 393.750,- pour le porter de son montant actuel de EUR 493.750,- à EUR 100.000,- avec annulation de 15.750 actions et attribution du montant de EUR 393.750,- aux réserves.
- 3.- Modification de la dénomination de la société en LLOYD SCHROEDER & DUPONT ASSOCIATES S.R.L.
- 4.- Modification de l'objet social.
- 5.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2030.
- 6.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.
- 7.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne.
- 8.- Changement de la forme légale de la société d'une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée».
- 9.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
- 10.- Nomination de l'administrateur unique.
- 11.- 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'approuver la situation comptable de la société au 31 octobre 2006.

Ladite situation comptable, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisée avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante euros (393.750,- EUR), pour le ramener de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante euros (493.750,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR).

Cette réduction de capital est réalisée par le transfert du montant de trois cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante euros (393.750,- EUR) à un compte de réserves de la société et par annulation de quinze mille sept cent cinquante (15.750) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent et à l'annulation des quinze mille sept cent cinquante (15.750) actions.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en LLOYD SCHROEDER & DUPONT ASSOCIATES S.R.L.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

«L'objet social comporte les activités suivantes:

a) prise de participations industrielles, ainsi que l'exercice d'activités financières envers les sociétés contrôlées, contrôlantes, affiliées et en tout cas, faisant partie du même groupe, à l'exclusion d'activités envers le public au sens des articles 5 et 6 Decreto 6 luglio 1994 del Ministero del Tesoro;

b) fourniture de services d'entreprise sans exclusion, ainsi que de conseil d'entreprise, commercial et d'organisation, à l'exclusion des seules activités réservées, au sens de la loi, aux professions soumises à des autorisations spécifiques.

La société, accessoirement et à titre tout à fait occasionnel et instrumental pour la réalisation de son objet, pourra effectuer toutes opérations commerciales et financières, industrielles, mobilières et immobilières, accorder des prêts, cautions, garanties au sens le plus large, même en faveur de tiers, ainsi que de prendre au titre d'investissement durable, et non comme placement sur le marché, directement ou indirectement, des participations dans d'autres sociétés.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2030.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la société à savoir Messieurs Jean-Marc Heitz, Régis Donati et Jacopo Rossi et du commissaire aux comptes de la société à savoir Monsieur Alexis De Bernardi et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Septième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, à I-31030 Breda di Piave (TV), Viale delle Industrie 7 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17 juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

Huitième résolution

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée» et de transformer les actions en parts sociales.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

STATUTO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Titolo I. Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1. Denominazione. È costituita una società a responsabilità limitata denominata LLOYD SCHROEDER & DUPONT ASSOCIATES S.R.L.

Art. 2. Oggetto sociale. Costituisce oggetto sociale l'attività di:

a) assunzione di partecipazioni industriali, nonché svolgimento di attività finanziaria nei confronti di società controllate, controllanti, collegate e, comunque, società facenti parte del medesimo gruppo, con esclusione di attività rivolta «nei confronti del pubblico» ex art. b) 5 e 6 del Decreto 6 luglio 1994 del Ministero del Tesoro;

fornitura di servizi d'impresa, nessuno escluso, nonché consulenza aziendale, commerciale ed organizzativa, con esclusione delle sole attività riservate, per legge, a professionisti provvisti di requisiti di idoneità specifici.

La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali e finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altre società.

Art. 3 Sede. La società ha sede nel comune di Breda di Piave (TV). È facoltà dell'organo amministrativo trasferire la sede sociale all'interno del comune medesimo.

La società potrà istituire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 4. Durata. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Titolo II. Capitale sociale - Titoli di debito - Quote

Art. 5. Capitale. Il capitale sociale è di EUR 100.000,00 = (centomila/00) suddiviso in quote, ai sensi di legge.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 c.c.

Art. 6. Titoli di debito. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli amministratori.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'articolo 2483, comma 2.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinate alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano valere in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

I titoli di debito devono indicare:

- la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

- 1) alla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- 2) alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- 4) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengano necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

La società per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito.

All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere amministratori e sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti i libri sociali.

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori di titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.

Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 2399 del codice civile.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

Art. 7. Trasferimento partecipazioni. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Per «partecipazione» (o «partecipazioni») si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per «trasferimento» si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificate nel presente articolo.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro otto giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbra postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 120 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà

libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 120 giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà ovvero l'usufrutto della partecipazione.

Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

Art. 8. Morte del socio. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 9. Diritto di recesso. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497- quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10. Liquidazione delle partecipazioni. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti

possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Titolo III. Determinazioni dei soci

Art. 11. Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 12. Diritto di voto. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 13. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 14, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno otto giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come astensione dal voto.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto inoltro.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 18, comma 2.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 14. Assemblea. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 11, comma 2, lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando

lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15. Svolgimento dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominate che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 14, comma 7) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 16. Delege. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 17. Verbale dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 15, comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 18. Quorum costitutivi e deliberativi. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Titolo IV. Amministrazione

Art. 19. Amministratori. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti ovvero da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Art. 20. Durata della carica, revoca, cessazione. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro otto giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 21. Consiglio di amministrazione. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 22, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno otto giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come astensione dal voto.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari e astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari e astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 22. Adunanze del consiglio di amministrazione. In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominate, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23. Poteri dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori, tranne nel caso in cui gli amministratori siano due, nel qual caso saranno chiamati a decidere i soci.

Art. 24. Rappresentanza. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 25. Compensi degli amministratori. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un emolumento annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Titolo V. Controllo

Art. 26. Organo di controllo. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Art. 27. Composizione e durata. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 28. Cause di ineleggibilità e di decadenza. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Art. 29. Cessazione dalla carica. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 30. Competenze e doveri del collegio sindacale. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 22 settimo comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 31. Revisore. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Titolo VI. Bilancio

Art. 32. Esercizi sociali, bilancio e utili. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in ossequio ai limiti posti dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 33. Scioglimento e liquidazione. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nei termini dalla stessa previsti.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Titolo VII. Arbitrato

Art. 34. Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanta non previsto, si applicano le disposizioni di legge riferite alle società commerciali.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Neuvième résolution

L'assemblée, après avoir délibéré de confier l'administration de la société à un administrateur unique, décide de nommer administrateur unique de la société:

Madame Tilla Beneventi, entrepreneur, née à Feltre (BL), Italie, le 20 mai 1970, demeurant à I-31020 Villorba (TV), Via IV novembre 3, Italie,

qui restera en fonction jusqu'à la révocation et/ou démission, avec les pouvoirs fixés par les statuts.

Dixième résolution

L'assemblée décide de conférer à Madame Tilla Beneventi, préqualifiée, tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle leur donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

Frais

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

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: J. Rossi, A. Thill, A. Fernandes, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2006, vol. 540, fol. 41, case 7. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 24 janvier 2007.

J. Elvinger.

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en vertu d'un mandat verbal, en remplacement de son confrère Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, momentanément absent.

Référence de publication: 2007023355/231/643.

(070016458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.

DGF Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 84.140.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 octobre 2006

L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat d'administrateur des personnes suivantes jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 2007:

- Monsieur Jens Christiansen, demeurant à KOF & SYDVESTJYSK ANDEL, Hedemarksvej 3, DK-6740 Bramming, Danemark;

- Monsieur Jørgen Damgaard, demeurant à Overgaard, Højvejen 54, DK-6094, Danemark;

- Monsieur Henning Bahnsen, demeurant à Centerhavnsvej 113, DK-7000, Fredericia, Danemark;

- Monsieur Povl Bylling, demeurant à Aller Mollevej 13, DK-6070, Christiansfeld, Danemark;

- Monsieur John Kristensen, demeurant à Borupvang 4, DK-2750 Ballerup, Danemark;

- Monsieur Peter Rasmussen, demeurant à Strandvejen 52A, DK-5500, Middelfart, Danemark;

- Monsieur Keld Boeck, demeurant à rue du Nord 1a, L-2229 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée générale ordinaire a décidé de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2007.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 16 novembre 2006

Le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Peter Rasmussen en tant qu'administrateur de la Société et a décidé de coopter Monsieur Finn V. Nielsen, demeurant à DFG SIKRING A.m.b.A., Svanemollevvej 41, DK-2900 Hellerup, Danemark en remplacement de l'administrateur démissionnaire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2007.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Pour DGF REINSURANCE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007022525/267/31.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04025. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Emerald Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 122.078.

En date du 18 janvier 2007, l'associé unique de la Société a décidé de nommer Madeleine Barber, ayant pour adresse professionnelle 9 Roszel Road-Princeton, NJ 08540 comme nouvelle gérante de la Société et ce pour une durée indéterminée.

De sorte qu'au 18 janvier 2007, le conseil de gérance se compose comme suit:

- Madeleine Barber
- Kevin Buhse,
- Mario Calastri,
- Eric Green,
- Kevin O'Kelly-Lynch, et
- Michelangelo Stefani.

Pour extrait conforme et sincère
EMERALD GROUP S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007022593/5499/24.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08551. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

MGPO Advisory Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 122.706.

Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance

En date du 22 décembre 2006, les gérants de la société MGPO ADVISORY S.à r.l. ont décidé de transférer le siège social de la société de 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg à 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg-Gare avec effet au 1^{er} janvier 2007.

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

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007022527/6981/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10370. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

CCE Holdings (Luxembourg) Commandite, Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 8.000.024.000,00.

Siège social: L-1818 Howald, 2, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 104.561.

—
Extrait du procès-verbal des résolutions des associés en date du 14 novembre 2006

Les associés ont décidé de renommer ERNST & YOUNG S.A., une société anonyme, régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social à 7, Parc d'activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée avec le Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771. comme commissaire aux comptes pour une période commençant avec l'année financière 2006 et prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle qui devra approuver les comptes annuels au 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Pour CCE HOLDINGS (LUXEMBOURG) COMMANDITE S.C.S.

Signature

Référence de publication: 2007022529/267/20.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00281. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Advanced Risk Private Equity Sàrl SICAR, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.317.

—
Extrait du procès-verbal de la décision de l'associé unique du 9 janvier 2007

L'associé unique décide de substituer avec effet immédiat l'actuel réviseur d'entreprise ERNST & YOUNG ayant son siège social au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach et de nommer comme nouveau réviseur d'entreprise de la société: KPMG AUDIT S.à r.l. ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistré au RCS Luxembourg sous le n° B 103.590, son mandat expirant à la date de l'Assemblée Générale approuvant les comptes de 2006.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2007.

Pour ADVANCED RISK PRIVATE EQUITY S.à r.l.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Agent Domiciliaire

S. Amino / S. Felici

Sous-directeur / Chef de Service

Référence de publication: 2007022541/24/22.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05694. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

co - labor, Société Coopérative.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 105, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 52.733.

—
Résolution du Conseil d'Administration

En sa séance du 21 décembre 2006, le Conseil d'Administration de co-labor société coopérative a confirmé, à l'unanimité des voix, Monsieur Marc Kohl, gérant de la société, en vertu de l'article 17 des statuts de co-labor S.C., stipulant que «(...) Le Conseil d'Administration nomme et révoque deux gérants, ou un gérant et éventuellement un gérant-adjoint, coopérateurs ou non. (...)».

Luxembourg, le 21 décembre 2006.

Signatures

Membres du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2007023085/3219/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA05182. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070016253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Parluxus Investment Company S.c.p.a., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 95.203.

—
Le soussigné, Marco Lagona, a démissionné en date du 23 janvier 2007 de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société PARLUXUS INVESTMENT COMPANY Scpa., 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.203

Le soussigné, Gerd Fricke, a démissionné en date du 23 janvier 2007 de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société PARLUXUS INVESTMENT COMPANY Scpa., 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.203

Le soussigné, Pietro Feller, a démissionné en date du 23 janvier 2007 de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société PARLUXUS INVESTMENT COMPANY Scpa., 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.203

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Agent Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2007022544/24/23.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08885. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Akito Engineering Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 106.180.

—
L'an deux mille six, le vingt-huit décembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de AKITO ENGINEERING INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 16 février 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial C Numéro 586 du 17 juin 2005.

La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Germaine Schwachtgen, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-et-un mille euros 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 convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, 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:

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 4.870.100,- par l'émission de 15.610 nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 310,- chacune, libérées intégralement en espèces.

- Souscription aux nouvelles actions.
- 2. Modifications afférentes des statuts.
- 3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions huit cent trente-neuf mille et cent (4.839.100,-) euros pour le porter de trente et un mille (31.000,-) euros à quatre millions huit cent soixante-dix mille et cent (4.870.100,-) euros par la création et l'émission de quinze mille six cent dix (15.610) actions nouvelles d'une valeur nominale de trois cent dix (310,-) euros chacune.

Les nouvelles actions ont été souscrites et entièrement libérées en espèces de la manière suivante:

- quinze mille six cent dix (15.610) actions par JAEGER INVESTORS CORP., une société avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Karim Van Den Ende, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 28 décembre 2006,

lui-même ici représenté par Monsieur Raymond Thill, préqualifié,

en vertu d'un pouvoir de substitution donné à Luxembourg, le 28 décembre 2006.

Laquelle procuration avec substitution, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de quatre millions huit cent soixante-dix mille et cent (4.870.100,-) euros est dès à présent à la libre disposition de la société.

Deuxième résolution

Suite la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le capital social est fixé à quatre millions huit cent soixante-dix mille et cent (4.870.100,-) euros divisé en quinze mille sept cent dix (15.710) actions d'une valeur nominale de trois cent dix (310,-) euros chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à dix-huit heures quinze.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Thill, G. Schwachtgen, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 53, case 3. — Reçu 48.701 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007023881/230/65.

(070017676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2007.

Ensor S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 23.837.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 6 janvier 2007 que:

- l'assemblée renomme F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., comme administrateur de la société, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006;

- l'assemblée renomme F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. administrateur de la société, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006;

- l'assemblée renomme HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., comme administrateur de la société, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006;

- l'assemblée renomme VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006;

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

Mamer, le 18 janvier 2007.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Signatures

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007022587/695/28.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08557. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Centrale d'Approvisionnement Luxembourgeoise, Groupement Européen d'Intérêt Economique.

Siège social: L-4710 Pétange, 28, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg D 5.

—
Extrait du procès-verbal du jeudi 16 mars 2006

Les débats ont été ouverts par le Président.

Il a été arrêté ce qui suit:

A. Départ d'un membre au 16 mars 2006

1) Il s'agit de la société MUNHOWEN SA, 14, Z.A.R.E. Est, L-4385 Ehlerange représentée par Monsieur Eixler, à l'unanimité des membres.

B. Nouvelle liste des membres du groupement au 16 mars 2006:

- SUD BOISSONS, S.à r.l., représentée par Monsieur Pierre Dall'Asparago
- CARFRANK, S.à r.l., représentée par Monsieur Frank Melchior
- OLSEM-MAGLICA, représentée par Monsieur Fernand Olsem
- DPS, S.à r.l., représentée par Monsieur Denis Van Den Abbeel
- RUWA, S.à r.l., représentée par Monsieur Aloyse Pier
- JOHANNNS & CIE, S.à r.l., représentée par Monsieur Fons Johanns
- RIAL & CO SECS, représentée par Monsieur Franck Rickal

Lu et approuvé par l'ensemble du bureau.

Strassen, le 4 janvier 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2007023316/578/27.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03976. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070016242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Multiserv S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 3.022.069,96.

Siège social: L-4503 Differdange, Chantier ProfilArbed.

R.C.S. Luxembourg B 29.281.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la Société du 12 décembre 2006 que l'Assemblée prend acte du départ de Monsieur Michel Kratz de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la Société. Monsieur Stéphane Navarra, né le 23 août 1966 à Lyon, demeurant à F-78810 Feucherolles, 14, rue de la Tricherie, a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale statuant en 2007.

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

Pour extrait conforme

M^e C. Tonnelet

Référence de publication: 2007022589/5499/18.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05622. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Multiserv S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 3.022.069,96.

Siège social: L-4503 Differdange, Chantier ProfilArbed.

R.C.S. Luxembourg B 29.281.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 décembre 2006 que la gestion journalière de la Société a été déléguée à Monsieur Stéphane Navarra, né le 23 août 1966 à Lyon, demeurant à F-78810 Feucherolles, 14, rue de la Tricherie. La Société est engagée par la signature unique d'un administrateur-délégué, bien que la signature de M. Zietek est obligatoire pour tout ce qui concerne l'autorisation d'établissement.

Le conseil d'administration a élu Monsieur Navarra comme président du conseil d'administration.

Pour extrait conforme

M^e C. Tonnelet

Référence de publication: 2007022590/5499/18.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07663. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

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

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 76.078.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l'associé unique de la société
du 20 octobre 2003*

Résolution

L'Assemblée décide de ne pas renouveler les mandats de Monsieur Christophe Davezac, gérant, demeurant à 10, allée St Hubert, L-8138 Bridel et de Monsieur Pierre Weydert, gérant, demeurant à 6, rue de l'Egalité, L-8319 Olm en tant que gérants de la Société.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

L'Agent domiciliataire

Référence de publication: 2007022672/651/19.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA10209. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Despa First Real Estate Lux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.797.

Anlässlich der ordentlichen Jahresversammlung der Gesellschaft vom 3. November 2006 hat die Generalversammlung beschlossen, das Mandat von PricewaterhouseCoopers S.à r.l. mit Sitz in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 516.950, eingetragen im Handelsregister Luxemburg mit der Nummer B 65.477, als Rechnungskommissar der Gesellschaft bis zum Ende der Jahresversammlung, die im Jahre 2007 abzuhalten ist, zu erneuern.

Die Generalversammlung hat zur Kenntnis genommen, dass Frau Iveta Krajickova am 30. Juni 2006 von ihrem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates zurückgetreten ist.

Die Generalversammlung hat die am 3. Juli 2006 durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft erfolgte Zuwahl (cooptation) von Herrn Hanno Schoklitsch, geschäftsansässig in D-60329 Frankfurt am Main, Taunusanlage 1, als Mitglied des Verwaltungsrates bestätigt und hat beschlossen Herrn Schoklitsch bis zum Ende der Jahresversammlung, die im Jahre 2010 abzuhalten ist, zum Mitglied des Verwaltungsrates zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2007022594/5499/23.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08552. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Laccolith S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 32.369.

Anlässlich der ordentlichen Jahresversammlung der Gesellschaft vom 3. November 2006 hat die Generalversammlung beschlossen, das Mandat von PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit Sitz in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 516.950,-, eingetragen im Handelsregister Luxemburg mit der Nummer B 65.477, als Rechnungskommissar der Gesellschaft bis zum Ende der Jahresversammlung, die im Jahre 2007 abzuhalten ist, zu erneuern.

Die Generalversammlung hat zur Kenntnis genommen, dass Frau Iveta Krajickova am 30. Juni 2006 von ihrem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates zurückgetreten ist.

Die Generalversammlung hat die am 3. Juli 2006 durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft erfolgte Zuwahl (cooptation) von Herrn Thomas Kurzmann, geschäftsansässig in D-60329 Frankfurt am Main, Taunusanlage 1, als Mitglied des Verwaltungsrates bestätigt und hat beschlossen Herrn Kurzmann bis zum Ende der Jahresversammlung, die im Jahre 2010 abzuhalten ist, zum Mitglied des Verwaltungsrates zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2007022596/5499/23.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08553. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Opera - Participations Sca, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 78.701.

In the year two thousand six, on the eighth of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

Mr Gustave Stoffel, licencié en administration et gestion, residing in Luxembourg,

acting as representative of the general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of OPERA - PARTICIPATIONS S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 78.701, pursuant to a resolution of the General Partner included in a meeting of the Board of Directors of the Company as said here after.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as follows:

1.- The Company has been incorporated by deed dated October 5, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 353 of May 15, 2001; and its Articles of Association have been amended the last time by deed enacted on August 30th, 2006, not yet published.

2.- The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is currently set at EUR 2,436,880.- (two million four hundred thirty-six thousand eight hundred and eighty euros), consisting of 28,000 (twenty-

eight thousand) B.1 shares and 215,688 (two hundred fifteen thousand six hundred and eighty-eight) A.1 shares, of a par value of EUR 10.- (ten Euros) each.

3.- Pursuant to Article 5.2 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at two million seven hundred and eighty thousand euros (EUR 2,780,000.-) consisting of B.1 and A.1 Shares.

The General Partner is authorised and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part, from time to time, within a period starting on June 30, 2005 and expiring on June 30, 2010; the General Partner shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the authorised shares which have not yet been subscribed and shall accept subscription for such shares.

4.- Through its resolutions dated November 30th, 2006, the General Partner has resolved, pursuant to Draw down notice number 9 and 10:

- to waive the preferential subscription rights of the shareholders where necessary, and:

- to increase the share capital of the Company by EUR 960.- (nine hundred and sixty euros), so as to raise it from its present amount to EUR 2,437,840.- (two million four hundred thirty-seven thousand eight hundred and forty euros), by the issue of 96 (ninety-six) new A.1 shares having a par value of EUR 10.- (ten euros) each, on payment of a share premium amounting globally to EUR 95,040.- (ninety-five thousand forty euros).

Thereupon the General Partner decides to admit to the subscription of the new shares by the investors detailed on the list here-annexed.

These subscribers, duly represented declared to subscribe to the new shares and to have them fully paid up as well as the entire share premium, as follows:

- by payment in cash for an amount of EUR 77,580.- (seventy-seven thousand five hundred eighty euros), so that the company had at its free and entire disposal the amount of EUR 77,580.- (seventy-seven thousand five hundred eighty euros), as was certified to the undersigned notary.

- by transfer of EUR 18,420.- (eighteen thousand four hundred and twenty euros) from the special reserve account to share capital and share premium

5.- As a consequence of this increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Company is amended and now reads as follows:

«5.1. The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is set at EUR 2,437,840.- (two million four hundred thirty-seven thousand eight hundred and forty euros), consisting of 28,000 (twenty-eight thousand) B.1 shares and 215,784 (two hundred fifteen thousand seven hundred and eighty-four) A.1 shares, of a par value of EUR 10.- (ten Euros) each, respectively having the rights mentioned under 5.3 below.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present increase of capital, are estimated at four thousand euros (EUR 4,000.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.

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

After reading the present deed to the appearing person, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le huit décembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Gustave Stoffel, licencié en administration et gestion, demeurant à Luxembourg,

agissant en qualité de mandataire du gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par actions OPERA-PARTICIPATIONS S.C.A., ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.701 (la «Société»), en vertu d'une résolution du Gérant Commandité incluse dans une réunion du Conseil d'Administration de la société relatée ci-après.

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:

1. La Société a été constituée suivant acte reçu le 5 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 353 du 15 mai 2001 et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 30 août 2006.

2.- Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s'élève actuellement à 2.436.880,- (deux millions quatre cent trente-six mille huit cent quatre-vingts euros), divisé en 28.000 (vingt-huit mille) actions B1 et 215.688 (deux cent quinze mille six cent quatre-vingt-huit) actions A.1, d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

3.- Conformément à l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à deux millions sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 2.780.000,-), consistant en actions B.1 et A.1.

L'Associé Commandité est autorisé et reçoit l'ordre de rendre effective cette augmentation de capital, en tout ou en partie, de temps à autre, durant une période débutant 30 juin 2005, et expirant le 30 juin 2010; l'Associé Commandité décidera d'émettre des actions représentant cette augmentation partielle ou totale des actions autorisées qui n'ont pas encore été souscrites et acceptera une souscription à ces actions.

4.- Par sa résolution du 30 novembre 2006, le Gérant Commandité a notamment décidé en exécution de l'Avis de Tirage n^o 9 et 0:

- de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans la mesure où cela s'avéra nécessaire;
- d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 960,- (neuf cent soixante euros), afin de porter le capital social de son montant actuel à 2.437.840,- (deux millions quatre cent trente-sept mille huit cent quarante euros) par l'émission et la création de 96 (quatre-vingt-seize) actions nouvelles A.1 d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, ces actions nouvelles étant émises moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR 95.040,- (quatre-vingt-quinze mille quarante euros);

Ensuite l'Associé Commandité a décidé d'admettre à la souscription des actions nouvelles les souscripteurs repris sur une liste qui restera ci-annexée.

Ces souscripteurs, dûment représentés aux présentes, ont déclaré souscrire aux actions nouvelles et les libérer intégralement, ainsi que la prime d'émission dans son intégralité, comme suit:

- par paiement en espèces d'un montant de EUR 77.580,- (soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingts euros), de sorte que la société a eu à sa libre et entière disposition la somme totale de EUR 77.580,- (soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingts euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

- par le transfert du montant de EUR 18.420,- (dix-huit mille quatre cent vingt euros) du compte réserve spéciale au capital social et à la prime d'émission.

5.- En conséquence d'une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié afin d'avoir désormais la teneur suivante:

«5.1. Le capital social souscrit (ci-après «le Capital Souscrit») de la SCA est fixé à 2.437.840,- (deux millions quatre cent trente-sept mille huit cent quarante euros), divisé en 28.000 (vingt-huit mille) actions B1 et 215.784 (deux cent quinze mille sept cent quatre-vingt-quatre) actions A.1, d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, ayant respectivement les droits mentionnés en chiffre 5.3 ci-dessous.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ quatre mille euros (EUR 4.000,-).

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

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

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

Signé: G. Stoffel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, vol. 156S, fol. 54, case 3. — Reçu 775,80 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007023861/211/119.

(070017521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2007.

ELS S.A.H., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 63.069.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 4 décembre 2006*

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

- d'accepter la démission de la société MONDIAL TRADERS S.à r.l. de ses fonctions d'administrateur.

- de nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Sébastien Vachon, demeurant au 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg. Il terminera le mandat de la société MONDIAL TRADERS S.à r.l. démissionnaire, et son mandat viendra à échéance le 1^{er} avril 2009.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2006.

Certifié sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2007022597/1383/21.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08544. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Filling Station S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 61.585.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 22 décembre 2006 que:

- l'assemblée renomme les administrateurs sortant, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006;

- l'assemblée renomme VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006;

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

Mamer, le 22 décembre 2006.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

Référence de publication: 2007022601/695/21.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08619. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Eugénie Patri Sébastien EPS, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 94.049.

En date du 22 décembre 2006, EUGENIE PATRI SEBASTIEN S.A. a procédé au rachat de 100.000 de ses actions propres de classe D.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007022668/581/13.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08344. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Tian Cheng, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.461.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 janvier 2007

La société est engagée par la signature conjointe des gérants techniques et administratifs.

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

Luxembourg, ne varietur, le 15 janvier 2007.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS S.à.r.l.

Signatures

Référence de publication: 2007022605/592/16.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08593. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

F&C Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 55.216.

Je vous informe par la présente de ma démission en qualité d'administrateur de la société F&C LUXEMBOURG S.A. avec effet au 28 juin 2006.

Le 29 décembre 2006.

Jacques Elvinger.

Référence de publication: 2007022609/1024/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA04630. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

F&C Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 55.216.

Je vous informe par la présente de ma démission en qualité d'administrateur de la société F&C LUXEMBOURG SA avec effet au 28 juin 2006.

Le 29 décembre 2006.

Patrick Reuter.

Référence de publication: 2007022611/1024/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA04631. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

ArcStore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 80.500.

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of ArcStore S.A. held on December 15th 2006
The meeting reappoints the Directors for a new statutory term expiring at the date of the Annual General Meeting to be held in 2007.

The present Directors are:

- Mr. Martin Cooke, Director, residing in County Galway, Republic of Ireland
- Mr. Bernard Moreau, Director, residing in Sandweiler
- Mr. Allan Patrick Lowe, Director, residing in Senningen
- Mrs. Gillian Arcone, Director, residing in Münsbach
- Mr. Mohamed Aïhi, Administrative Director, residing in Moutfort
- Mr. Michel Maggi, Technical Director, residing in Moutfort

The meeting reappoints ALEXANDER J DAVIES, S.à r.l., as «commissaire aux comptes» for a new statutory term expiring at the date of the next Annual General Meeting in 2007.

Extrait (traduction) du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de ArcStore S.A. qui s'est tenue le 15 décembre 2006

L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire se terminant à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Le conseil d'administration se compose de:

- M. Martin Cooke, Directeur, demeurant à County Galway, Republic of Ireland
- M. Bernard Moreau, Directeur, demeurant à Sandweiler

- M. Allan Patrick Lowe, Directeur, demeurant à Senningen
- Mme Gillian Arcone, Directeur, demeurant à Münsbach
- M. Mohamed Aïhi, Directeur Administratif, demeurant à Moutfort
- M. Michel Maggi, Directeur Technique, demeurant à Moutfort

L'assemblée décide de reconduire ALEXANDER J DAVIES, S.à r.l. aux fonctions de commissaire aux comptes pour une période statutaire se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Certified true extract
Pour extrait conforme
ArcStore S.A.
A. P. Lowe
Administrateur-délégué

Référence de publication: 2007023317/520/39.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08948. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070016326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.

The Cox & Kings Overseas Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 48.212.

Je vous informe par la présente de ma démission en qualité d'administrateur du fonds THE COX & KINGS OVERSEAS avec effet au 18 décembre 2006.

Le 18 décembre 2006.

Jilian Smith.

Référence de publication: 2007022613/1024/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA04632. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Cyrama S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 100.331.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 28 décembre 2006

L'Assemblée Générale des actionnaires a:

1. ratifié la cooptation de Mademoiselle Virginie Malherbe, gérante de sociétés, née le 8 janvier 1974 à Villefranche-sur-Saône (France), demeurant 60, chemin le Remilly, F-69560 Saint Cyr-sur-Rhône (France) en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 1^{er} février 2006, en remplacement de Monsieur François Preney, administrateur démissionnaire, dont le mandat venait à échéance lors de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société approuvant les comptes au 31 décembre 2005.

2. renouvelé les mandats de Messieurs Cyril Dupret, Marc Lassus et de Madame Virginie Malherbe en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

3. renouvelé le mandat de la société OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL S.à r.l., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.326, en qualité de Commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

Il est à noter que le mandat du Commissaire aux comptes AACO (ACCOUNTING, CONSULTING & OUTSOURCING) S.à r.l., expirant en 2005, n'a pas été renouvelé.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007022618/280/28.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07974. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Ictis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 118.971.

1. Suite aux cessions de parts intervenues en date du 1^{er} novembre 2006 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. et CARDINAL CAPITAL PARTNERS LTD, les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- CARDINAL CAPITAL PARTNERS LTD établie 22, Grenville Street, St Helier Jersey, JE4 8PX, détient 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-.

2. Il résulte de la décision de l'Associé Unique tenue au siège social de la Société ICTIS S.à r.l. en date du 8 novembre 2006 que l'associé a pris les décisions suivantes:

- Démission du Gérant unique MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. à compter du 8 novembre 2006

- Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que Gérant A pour une durée indéterminée à compter du 8 novembre 2006

- Election des nouveaux Gérants B pour une durée indéterminée à compter du 8 novembre 2006

- M. Nicholas John Corcoran né le 4 février 1968 résidant au 16 Proby Square, Carysfort Avenue, Blackrock, County Dublin.

- M. Nigel D'Alton McDermott né le 28 mai 1958 résident à Butterfield Avenue, Rathfarnham Dunfirth, Dublin 14.

- Transfert du siège de la société du 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg.

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

Pour ICTIS S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant A

Signature

Référence de publication: 2007023234/683/31.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03927. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070016066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Kermari S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.741.

EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, l'Administrateur Gianluca Ninno, est désormais domicilié professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007023252/799/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA10218. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070016000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Euro-Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 75.671.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 janvier 2007

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007022622/657/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07274. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Lab Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Münsbach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 51.687.

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of LAB SERVICES S.A. held on December 15th 2006.

The meeting reappoints the Directors for a new statutory term expiring at the date of the Annual General Meeting to be held in 2007.

The present Directors are:

- Mr. Martin Cooke, Director, residing in County Galway, Republic of Ireland
- Mr. Bernard Moreau, Director, residing in Sandweiler
- Mr. Allan Patrick Lowe, Director, residing in Senningen
- Mrs. Gillian Arcone, Director, residing in Münsbach
- Mr. Mohamed Aïhi, Administrative Director, residing in Moutfort
- Mr. Michel Maggi, Technical Director, residing in Moutfort

The meeting reappoints ALEXANDER J DAVIES, S.à r.l., as «commissaire aux comptes» for a new statutory term expiring at the date of the next Annual General Meeting in 2007.

Extrait (traduction) du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de LAB SERVICES S.A., qui s'est tenue le 15 décembre 2006.

L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Le conseil d'administration se compose de:

- M. Martin Cooke, Directeur, demeurant à County Galway, Republic of Ireland
- M. Bernard Moreau, Directeur, demeurant à Sandweiler
- M. Allan Patrick Lowe, Directeur, demeurant à Senningen
- Mme Gillian Arcone, Directeur, demeurant à Münsbach
- M. Mohamed Aïhi, Directeur Administratif, demeurant à Moutfort
- M. Michel Maggi, Directeur Technique, demeurant à Moutfort

L'assemblée décide de reconduire aux fonctions de commissaire aux comptes ALEXANDER J DAVIES, S.à r.l., pour une nouvelle période statutaire se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Certified true extract
Pour extrait conforme
LAB SERVICES S.A.
P. Lowe
Administrateur-délégué

Référence de publication: 2007023326/520/39.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08949. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070016327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Fidav S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 101.010.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 janvier 2007

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007022625/657/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07278. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Gentrent Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 23.713.

—
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 janvier 2007

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 28, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007022631/657/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07288. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Pradera Southern Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.601.

—
Par contrat de cession de parts du 18 décembre 2006, la société à responsabilité limitée («private limited company») PRADERA-AM PLC, une société régie par le droit anglais, ayant son siège social à Devonshire House, 146, Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre, étant inscrite au registre du commerce et des sociétés («Companies House») sous le numéro 3786152, a cédé cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société PRADERA SOUTHERN HOLDCO S.à r.l., à la société PRADERA SOUTHERN MANAGEMENT S.à r.l., une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, agissant pour le compte du fonds commun de placement PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND 2.

Depuis lors, toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société PRADERA SOUTHERN HOLDCO S.à r.l., sont détenues par la société PRADERA SOUTHERN MANAGEMENT S.à r.l., agissant pour le compte de PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND 2.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2007023258/267/23.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02446. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070016112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Heros S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 111.593.

—
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 janvier 2007

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 28, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007022635/657/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07294. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Formair S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 117.428.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 15 janvier 2007 que les modifications suivantes ont été adoptées:

a. Conseil d'Administration: Monsieur Pinchas Mendelovic a été révoqué de son mandat d'Administrateur avec effet au 15 janvier 2007. Il a été remplacé par la société ETICAS INTERNATIONAL S.A., ayant son siège Salduba Building urbanisation Obario 53 calle este Apartado 7284 Panama 5 - Panama, au poste d'Administrateur avec effet au 15 janvier 2007 jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2012.

b. Administrateur-délégué: M. Pinchas Mendelovic a par là même été révoqué de ses fonctions d'Administrateur-délégué de la société, avec effet au 15 janvier 2007.

Pour extrait sincère et conforme

FORMAIR S.A.

P. Houbert

Administrateur

Référence de publication: 2007022636/6102/22.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08231. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Property Trust Investment 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 117.114.

—
EXTRAIT

Monsieur Michael Kidd, administrateur de la Société PROPERTY TRUST INVESTMENT 4, S.à r.l. a changé d'adresse et demeure désormais à L-5433 Niederdonven, 28, rue Puert.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

Pour PROPERTY TRUST INVESTMENT 4, S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007023281/267/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA07155. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070016144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Terra Brasil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5430 Lenningen, 1, rue de Canach.

R.C.S. Luxembourg B 107.380.

—
*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société,
en date du 2 janvier 2007*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Teixeira Mergulhao Anibal Artur, actuellement en fonction comme gérant technique.

L'Assemblée Générale nomme comme gérant technique en remplacement Monsieur Unsen Marc, né le 21 avril 1966 demeurant au 16, rue d'Oetrange L-5411 Canach

Madame Fernandes Moreno Luciana, demeurant au 1, rue de Canach L-5430 Lenningen est confirmée dans son poste de gérante administrative.

La société est de ce fait à partir de cette date valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Lenningen, le 2 janvier 2007.

Pour TERRA BRASIL S.à r.l.

Signature / Signature

Gérante administrative / Gérant technique

Référence de publication: 2007022638/1286/22.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04566. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

LaSalle UK Property Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 387.820,00.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 95.818.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 10 janvier 2007

En date du 10 janvier 2007, l'associé unique a nommé aux fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Monsieur Laurent Belik, demeurant professionnellement au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 10 janvier 2007.

Certifié conforme et sincère

Pour la Société

L. Belik

Manager

Référence de publication: 2007022642/1138/20.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08249. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Pillarlux Bretigny Sàrl, Société à responsabilité limitée,

(anc. Pillarlux Bretigny S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 96.236.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2007.

E. Schlessler

Notaire

Référence de publication: 2007022782/227/13.

(070016655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Fiduciaire de Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 34.978.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 janvier 2007

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 28, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007022644/657/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07296. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Trust International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 45.757.

—
EXTRAIT

Par décision du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 11 décembre 2006, il résulte que la décision suivante a été prise à l'unanimité des voix: -

Nomination de la société SEVE SA, domiciliée 6-12, Place d'Armes à 1136 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 82.421, aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

Luxembourg, le 11 décembre 2006.

TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007022647/760/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA10234. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

BR.E.F.I.-Brasil European Finance Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.998.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 26 septembre 2006 à 11.00 heures

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Fabio Mastro Simone de sa fonction d'administrateur.

Le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur M. Augusto Mazzoli, employé privé, né le 30 juin 1972 à Modena (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette résolution, adoptée à l'unanimité, sera ratifiée par la prochaine assemblée générale de la Société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour extrait conforme

BR.E.F.I.- BRASIL EUROPEAN FINANCE INVESTMENT S.A.

A. Mazzoli / S. Bravetti

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007022663/24/21.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08891. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Holdvest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 49.277.

—
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 janvier 2007

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 28, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007022649/657/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07297. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Chilton 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.538.

Il résulte de la décision de l'Associé Unique tenue au siège social de la Société CHILTON 2 S.à r.l. en date du 28 novembre 2006, que l'associé a pris les décisions suivantes:

1. d'accepter la démission de Monsieur David Brickell, résidant au 5C Westbourne Terrace Road, Little Venice, Londres, W2 6NG, Angleterre, en tant que Gérant B de la Société avec effet au 28 novembre 2006; et

2. d'accepter l'élection de Madame Tian Tan, née le 3 septembre 1953 à Johore, Malaisie, résidant au 28 Norland Square, Londres, W11 4PV, Royaume Uni, en tant que Gérant B de la Société pour une durée indéterminée à compter du 28 novembre 2006.

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

CHILTON 2 S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant A

Signatures

Référence de publication: 2007022650/683/22.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07907. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Property Trust Kraichtal, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 198.250,00.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 115.230.

EXTRAIT

Monsieur Michael Kidd, administrateur de la Société PROPERTY TRUST KRAICHTAL, S.à r.l. a changé d'adresse et demeure désormais à L-5433 Niederdonven, 28, rue Puert.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

Pour PROPERTY TRUST KRAICHTAL, S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007023283/267/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA07154. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070016146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.

AVS&C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 123.847.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix janvier.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société SANISTO FINANCE S.A., ayant son siège social à De Castro Street, Wickhams Cay, I, Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

en vertu d'une procuration donnée le 9 janvier 2007

2) AMARO SHIPPING S.A., enregistrée sous le numéro 480079, ayant son siège social à 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée Monsieur Marc Van Hoek, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée le 9 janvier 2007.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AVS&C S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet les activités de conseil, d'assistance et de recherche dans les domaines de la sûreté de l'aviation, la biométrie, la facilitation et de la sécurité aérienne, visant au développement de systèmes conformes aux normes internationales et aux meilleures pratiques connues dans l'industrie. Ces activités comprennent la conception, l'aménagement, l'équipement, la technologie, la planification et l'analyse des vulnérabilités et gestion des risques, formation, certification, audits et organisation d'exercices.

La Société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

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

Dans l'exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d'administration, établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand Duché qu'à l'étranger.

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

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

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

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 16.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

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

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires 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.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2007.
- 2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) SANISTO FINANCE S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions	155
2) AMARO SHIPPING S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions	155
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-et-un mille (31.000,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille sept cent cinquante (1.750,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l'instant, les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) MANAGER S.à r.l., R.C. Luxembourg B 95.614, une société avec siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

b) MANAGEMENT S.à r.l., R.C. Luxembourg B 95.489, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

c) DIRECTOR S.à r.l., R.C. Luxembourg B 95.613, une société avec siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

LUXFIDUCIA S.à r.l., R.C. Luxembourg B N ° 71.529, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2011.

5) Le siège de la Société est fixé à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Van Hoek, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, vol. 157S, fol. 32, case 11. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2007

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007023911/230/152.

(070017420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2007.

IND Invest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 25.035.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 janvier 2007

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 28, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

Pour copie conforme

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007022653/657/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07300. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070015517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.