

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° 2983

22 décembre 2007

SOMMAIRE

1st Rei S.A.	143146	IFM Luxembourg (UK) S.à r.l.	143166
1st Rei S.A.	143166	Industrial Development Company S.A. .	143165
Alpha Consult S.A.	143147	Internationale Forêt Noire S.A.	143178
Arthur Welter S.à.r.l.	143155	International Holding EVS	143138
AS Sicav	143138	Investal Holding S.A.	143179
Autoécole Diederich S.à r.l.	143141	Jamendo S.A.	143158
Azla Holding S.A.	143177	Janek Holding S.A.	143142
BayernLB HEDGE FONDS	143139	Klimmers Corporation S.à r.l.	143173
Birdieview S.A.	143181	LBLux Fonds	143139
Boucherie Goedert S.A.	143157	Luxnel S.à r.l.	143144
BRE/Cologne II Manager S.à.r.l.	143178	Mathea Saràl	143184
BRE/Cologne I Manager S.à.r.l.	143178	Mermaid Investments S.A.	143143
Citabel Sports S.A.	143159	Midelbe S.A.	143142
C.L.D., Compagnie Luxembourgeoise de Distribution S. à r.l.	143179	M.M. Promotions S.A.	143166
Cofisi S.A.	143158	Montage International S.A.	143183
Cogit S.A.	143138	Nacarat S.A.	143177
Compagnie Luxembourgeoise de Services Immobiliers S.A.	143158	Odyssee Investments Holding S.A.	143140
CONTAXX Steuerberatungsgesellschaft	143184	Oranjenhof Saràl	143159
Dana International Luxembourg S.à r.l. .	143181	Parafin Holding S.A.	143141
Eaglemax S.A.	143176	Patron Alpine IV S.à r.l.	143160
Ecopach	143156	Pillarlux Montgeron Saràl	143167
Edi Concept International S.A.	143169	Plastiche Holding S.à r.l.	143176
Edisa S.A.	143140	Rayca Finance S.A.	143139
European Retail Investment Holding II S.à r.l.	143172	RMB International Sicav-SIF	143177
European Retail Investment Holding S. à r.l.	143170	RMB MultiManager Sicav-SIF	143176
Generali Asset Managers Luxembourg S.A.	143175	société en nom collectif ALIC-ANABTA- WI	143179
Generali Asset Managers Luxembourg S.A.	143176	Summerhill Holding S.à r.l.	143146
Geram International Holding S.A.	143141	Theisen24 Lux GmbH	143183
GSMP 2006 Onshore S.à r.l.	143180	Transports Trafilux	143167
Hypericum S.à r.l.	143159	Trimast Holding S. à r. l.	143144
Icarus Shipping S.A.	143180	Umicore Autocat Luxembourg	143170
		Unicus S.à r.l.	143184
		Vandelay Industries S.à r.l.	143142
		Vero S.A.	143157
		Wallaby S.A.	143147
		Xantia Real Estate s.à r.l.	143146

Cogit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 118.483.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi 14 janvier 2008 à 11.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Augmentation de capital à concurrence de EUR 100.000,- (cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) par la création de 1.000 actions nouvelles.
- Souscription et libération de l'augmentation de capital par versement en numéraire.
- Introduction d'un capital autorisé à concurrence de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros)
- Modification de la teneur de l'article 5 des statuts en vue de les adapter aux différentes décisions prises.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007144310/755/19.

AS Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 61.833.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of the Shareholders («the Meeting») of the AS SICAV will be held at the company's registered office on January 9, 2008 at 2.30 p.m.

Agenda:

1. To hear and approve:
 - a) the management report of the directors
 - b) the report of the auditor
2. To approve the statement of assets and liabilities and the statement of operations for the financial year ended as at September 30, 2007
3. Allocation of the net results
4. To discharge the directors with respect to their performance of duties during the financial year ended as at September 30, 2007
5. To elect the directors and the auditor to serve for the financial year 2008
6. Liquidation of the sub-funds: AS SICAV Bond Fund and AS SICAV Flexible Fund
7. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Meeting and that resolutions will be passed by a majority of the votes cast by those shareholders present or represented at the Meeting.

For organizational reasons, those shareholders who wish to attend the Meeting in person are requested to register with AS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, to the attention of Mrs Isabelle Belmon (Fax No. +352 / 2460-3331), by January 3, 2008 at the latest.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007145031/755/27.

International Holding EVS, Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 105.900.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le 11 janvier 2008 à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007145032/534/16.

BayernLB HEDGE FONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 107.497.

Die am 7. Dezember 2007 am Sitz der Gesellschaft abgehaltene außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Investmentgesellschaft konnte nicht wirksam über die Punkte der Tagesordnung beschließen, da das erforderliche Quorum gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde.

Hiermit wird allen Aktionären des BayernLB HEDGE FONDS, SICAV mitgeteilt, dass eine

ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am Dienstag, den 8. Januar 2007 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz im Hause der Banque LBLux S.A., 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg stattfinden wird.

Tagesordnung:

Neuwahl des Verwaltungsrates mit einer regulären Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.

Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum und werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst.

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 5. Januar 2008 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Luxembourg, den 7. Dezember 2007.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2007139721/755/24.

Rayca Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 48.239.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le 2 janvier 2008 à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Nomination de Madame Liliane Boulanger, en tant qu'Administrateur-délégué.
2. Nomination de Monsieur Raymond Casteels, en tant qu'Administrateur-délégué.
3. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007141222/15.

LBLux Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 109.983.

Die am 7. Dezember 2007 am Sitz der Gesellschaft abgehaltene außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Investmentgesellschaft konnte nicht wirksam über die Punkte der Tagesordnung beschließen, da das erforderliche Quorum gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde.

Hiermit wird allen Aktionären des LBLux FONDS, SICAV mitgeteilt, dass eine

ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am Dienstag, den 8. Januar 2008 um 9.30 Uhr am Gesellschaftssitz im Hause der Banque LBLux S.A., 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg stattfinden wird.

Tagesordnung:

Neuwahl des Verwaltungsrates mit einer regulären Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.

Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum und werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst.

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 5. Januar 2008 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Luxemburg, den 7. Dezember 2007.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2007139722/755/24.

Odyssee Investments Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 51.523.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on *December 31st, 2007* at 10.30 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor / Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire
2. Approval of the financial statements and allocation of the results as at December 31st, 2006 / Approbation des comptes annuels et affectation des résultats reportés au 31 décembre 2006
3. Discharge to the Directors and Statutory Auditor / Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Approval of the interim financial statements as at November 30, 2007 / Approbation des états financiers au 30 novembre 2007
5. Increase of capital by incorporation of profit brought forward and of the results as at November 30, 2007 without issuance of new shares / Augmentation de capital par incorporation des résultats reportés et des résultats au 30 novembre 2007 sans création d'actions nouvelles
6. Updating of the bylaws / Modification subséquente des statuts
7. Miscellaneous / Divers

The shareholders are advised that the resolutions (number 4, 5 and 6) on the above mentioned agenda will require a quorum of 50% of the shares issued and outstanding, and that those resolutions will be passed by a 2/3 majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007141524/795/26.

Edisa S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 53.161.

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY MEETING

of shareholders which will be held on *Monday, the 31st of December 2007* at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2006.
3. Appropriation of results.

4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandate during the related fiscal year.
5. Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.
6. Resignation of Mr Daniel Galhano as director and discharge.
7. Resignation of the private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. as director and discharge.
8. Appointment of Mr Philippe Toussaint, company director, born in Arlon (Belgium), on September 2, 1975, residing professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2012.
9. Appointment of Mr Pietro Longo, company director, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on September 13, 1970, residing professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2012.
10. Resignation of the private limited company AACO (Accounting, Auditing, Consulting & Outsourcing) SARL as statutory auditor and discharge.
11. Appointment of the private limited company KOHNEN & ASSOCIES S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 114.190, with its registered office in L-2128 Luxembourg, 66, rue Marie-Adélaïde, as statutory auditor until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2012.
12. Sundry.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007141529/29/33.

Parafin Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 41.667.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui aura lieu le *31 décembre 2007* à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007141525/795/15.

Autoécole Diederich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6463 Echternach, 14, rue Maximilien.
R.C.S. Luxembourg B 104.712.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit l'adresse figurant dans l'en-tête de la mention publiée au Mémorial C n° 2296 du 13 octobre 2007, page 110196:

au lieu de «L-6463 Echternach, 18, rue Maximilien»,

lire: «L-6463 Echternach, 14, rue Maximilien».

Référence de publication: 2007144425/6261/11.

Geram International Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 19.372.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *3 janvier 2008* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2007

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007141532/795/17.

Janek Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 15.356.

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

VERTAGTEN ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am 31. Dezember 2007 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet, beizuwohnen:

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. September 2006
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Ernennung von drei neuen Verwaltungsratsmitgliedern
5. Verschiedenes.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2007141533/795/16.

Vandelay Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 109, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 77.498.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held extraordinarily at 2, Avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, on December 31, 2007 at 10.00 o'clock, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the report of the managers.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005.
3. Discharge to the managers.
4. Miscellaneous.

The Board of Managers.

Référence de publication: 2007142048/534/16.

Midelbe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.283.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 2 janvier 2008 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 août 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 août 2007.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007142050/1023/16.

Mermaid Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 65.749.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le seize novembre.

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

A comparu:

La société XENIA INVESTMENTS Ltd, ayant son siège social au East 53rd Street, 2nd Floor, Swiss Bank Building, Marbella, Panama, Republic of Panama,

ici représentée par Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire 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 ce qui suit:

- La société anonyme MERMAID INVESTMENTS S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 65.749, constituée le 28 juillet 1998 suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 764 du 21 octobre 1998. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 847 du 18 novembre 2000.

- Le capital social de la société est de EUR 118.785,09 (cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et neuf centimes) représenté par deux cent trente (230) actions sans désignation de valeur nominale, chacune entièrement libérée.

- La société XENIA INVESTMENTS Ltd, s'est rendue propriétaire de la totalité des actions de la société MERMAID INVESTMENTS S.A.

- La société XENIA INVESTMENTS Ltd réunissant en ses mains la totalité des actions de la société MERMAID INVESTMENTS S.A. a décidé de la dissoudre.

- Par la présente, la comparante décide de prononcer la dissolution anticipée de la société MERMAID INVESTMENTS S.A., avec effet immédiat.

- L'activité de la société a cessé; l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et il réglera tout le passif de la société dissoute.

- Partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaires aux Comptes.

- Il y lieu de procéder à la destruction des titres au porteur.

- Les livres et documents de la société MERMAID INVESTMENTS S.A. seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la société.

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 des présentes s'élève à environ six cent cinquante euros (650,- EUR).

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

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

Signé: J.-H. Doubet, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 2007, Relation GRE/2007/5266. — 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 3 décembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007143182/231/49.

(070166904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Trimast Holding 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 127.486.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la Société en date du 9 novembre 2007 que l'associé unique a pris la décision suivante:

Nomination de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 65.477, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes, à dater du 25 octobre 2007 et pour une période de 6 ans.

Omissis

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

Pour TRIMAST HOLDING S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2007141607/683/22.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2007, réf. LSO-CK07216. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 133.927.

STATUTS

L'an deux mille sept, le seize novembre.

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

A comparu:

Monsieur Charles Nelles, né le 13 février 1962 à Malmedy (Belgique), (matr. 1962 02 13 996), demeurante 2, rue Au Dessus des Trous, B-4960 Malmedy (Belgique);

lequel comparant a arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il a convenu de constituer:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de LUXNEL S.à r.l.**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Weiswampach; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.**Art. 3.** La société a pour objet l'achat et la vente, l'import et l'export de tous types de produits et matières destinés de manière directe ou indirecte à la construction ou autres, ainsi que la conception des produits de construction ou autres, l'exploitation de carrières tant au Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra également s'occuper de la distribution de ces produits.

La société pourra également effectuer, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, des travaux publics et/ou privés, des travaux de création de toutes infrastructures routières ou autoroutières, des travaux de terrassement, des travaux de démolition, des travaux de viabilisation de tout terrain, des travaux de pose en tranchées de câbles électriques, d'énergie et de télécommunication, des travaux de distribution d'eau et de pose de canalisations diverses, des travaux d'égouts, des travaux hydrauliques et de curage de cours d'eau.

La société pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières en relation directe ou indirecte avec l'objet principal.

Elle peut également s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle peut également effectuer des travaux de gestion, des travaux de secrétariat et de tenue de la comptabilité pour le compte d'autres sociétés faisant partie directement ou indirectement du même groupe. de types industriels tant au Luxembourg qu'à l'étranger ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses co-associés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal d'Arrondissement compétent.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- €) divisée en cent (100) parts sociales de cent vingt cinq (125,- €) euros chacune, entièrement souscrit et libéré par le comparant prénommé.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

par Monsieur Charles Nelles, prénommé, cent parts sociales	100
Total cent parts	100

Ces parts ont été libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses co-associés, représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires ou ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Frais

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de neuf cents euros (900,- €).

Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, le comparant sus-nommé, représentant l'intégralité du capital social de la société, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est fixé à L-9991 Weiswampach, am Hock 2.
 2. Est nommé gérant de la société, Monsieur Alexandre David, né le 14 novembre 1972 à Malmédy, domicilié à 2, rue Renier de Brialmont, B-4960 Malmédy.
 3. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
 4. Le mandat ci-dessus conféré reste valable jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.
- Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

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

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

Signé: C. Nelles, P. Probst.

Enregistré à Diekirch, le 20 novembre 2007. DIE/2007/7302. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

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

Ettelbruck, le 29 novembre 2007.

P. Probst.

Référence de publication: 2007143263/4917/86.

(070166428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Summerhill Holding 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 133.333.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 30 octobre 2007 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. et CANDOVER PARTNERS LIMITED, les 1.250.000 parts sociales de la Société sont transférées comme suit:

- CANDOVER PARTNERS LIMITED avec siège social au 20, Old Bailey EC4M 7LN, Londres, Royaume-Uni, inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés anglais et écossais sous le numéro 01517104, avec effet au 30 octobre 2007, et détient 1.250.000 parts sociales de la Société.

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

SUMMERHILL HOLDING S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2007141609/683/21.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2007, réf. LSO-CK07285. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

1st Rei S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 114.845.

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

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

Junglinster, le 26 novembre 2007.

Pour copie conforme

*Pour la société**Pour Maître J. Seckler*

Notaire

Par délégation M. Goeres

Référence de publication: 2007141612/231/15.

(070164646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Xantia Real Estate s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.973.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 8 novembre 2007

Le siège social de la société est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme

XANTIA REAL ESTATE s.à r.l.

INVMAR ACCOUNTING LTD

Gérant

Signature

Référence de publication: 2007141816/545/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007, réf. LSO-CK08374. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Alpha Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 74.606.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 31 octobre 2007

déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 20 novembre 2007.

F. Kessler

Notaire

Référence de publication: 2007141614/219/14.

(070164672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Wallaby S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 65.962.

L'an deux mille sept, le vingt-neuf novembre

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),

S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société WALLABY S.A., une société anonyme avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.962, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à Remich, en date du 20 août 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 800 du 3 novembre 1998 dont les statuts ont été modifiés par acte sous seing privé du 28 juin 2002 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1358 du 19 septembre 2002.

La séance est présidée par Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Maître Julien Rodrigues, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Maître Eric Pralong, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

II. Qu'il appert de ladite liste de présence que toutes les actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. L'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires ont eu connaissance avant la présente assemblée.

II. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes de clôture au 29 novembre 2007.
2. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels et décharge.
3. Transfert du siège social et de l'établissement principal de la société du Grand-Duché de Luxembourg L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim en Italie à Milan, Via Pinerolo, 74/a, et adoption de la nationalité italienne.
4. Changement de la forme sociale de société anonyme au sens du droit luxembourgeois en société à responsabilité limitée au sens du droit italien.
5. Nomination d'un administrateur unique.
6. Autorisation à conférer à un mandataire avec pouvoir de représenter la société en Italie et d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'effectuer toutes formalités auprès de toutes instances administratives, fiscales et autre en rapport avec le transfert du siège de la société en Italie et en particulier de procéder au dépôt et à la publication du présent acte et des statuts adoptés par les présentes en Italie et de fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan et/ou toute autre autorité italienne ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg afin d'assurer la continuation de la société en tant que société de droit italien et la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.
7. Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
8. Soumission des décisions proposées à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la société par les autorités italiennes ou toute autre instance compétente.

9. Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, le Président expose les motifs qui ont amené le conseil d'administration à soumettre les propositions mentionnées à l'ordre du jour au vote des actionnaires.

Après avoir délibéré, l'Assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée générale approuve les bilan et comptes de profits et pertes de clôture au 29 novembre 2007 tels que présentés par le Conseil d'administration.

Deuxième résolution

L'Assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs actuels Maître Charles Duro, Maître Marianne Goebel et Maître Lydie Lorang et du commissaire aux comptes, la société anonyme FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., et les accepte. Décharge leur est accordée pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la date de la présente assemblée.

Troisième résolution

L'Assemblée générale décide de transférer le siège social et l'établissement principal de la société du Grand-Duché de Luxembourg L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim en Italie, à Milan, Via Pinerolo 74/a et d'adopter en conséquence la nationalité italienne de la société, sans que ce changement de nationalité et le transfert de siège constitue d'un point de vue légal ou fiscal un changement de la personnalité juridique de la société ou une dissolution de la société.

L'Assemblée générale constate que cette décision a été prise en conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la forme sociale de la société qui, de société anonyme au sens du droit luxembourgeois, devient société à responsabilité limitée (societa a responsabilita limitata) au sens du droit italien.

Cinquième résolution

L'Assemblée générale décide de confier l'administration de la société à un administrateur unique Monsieur Raffaele La Gamba, administrateur de sociétés, demeurant à Como (Italie), Via Giovanni Verga numéro 8 pour une durée indéterminée.

Sixième résolution

L'Assemblée générale donne mandat à Madame Cinzia Maio, Docteur commercialiste, demeurant à Bergamo (Italie), Via Broseta 92, avec pouvoir de représenter la société en Italie et d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'effectuer toutes formalités auprès de toutes instances administratives, fiscales et autre en rapport avec le transfert du siège de la société en Italie et en particulier de procéder au dépôt et à la publication du présent acte et des statuts adoptés par les présentes en Italie et de fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan et/ou toute autre autorité italienne ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg afin d'assurer la continuation de la société en tant que société de droit italien et la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Le mandataire veillera encore à ce que la nomination de l'administrateur unique de la société soit dûment inscrite en Italie.

Tous les documents sociaux relatifs à la période antérieure au transfert du siège social en Italie et relatifs à la période pendant laquelle la société avait son siège social au Luxembourg seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social de la société au Luxembourg.

Septième résolution

L'Assemblée générale décide de modifier les statuts de la société pour les adapter à la législation italienne et leur donner la teneur suivante;

STATUTO

Art. 1. Denominazione.

1.1 E' costituita la Societa' a responsabilita' limitata con la denominazione:
WALLABY S.R.L.

Art. 2. Oggetto.

2.1 La societa' ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attivita':

l'attivita' di organizzazione aziendale, di coordinamento tecnico e finanziario delle imprese, di studi generali e di dettaglio quali piani finanziari e strategici;

l'assunzione, al fine di stabile investimento esclusa ogni finalità di collocamento, e quindi non nei confronti del pubblico, di partecipazione in societa' od imprese.

l'assunzione, al fine di stabile investimento esclusa ogni finalità di collocamento, e quindi non nei confronti del pubblico, di titoli pubblici e privati;

l'assunzione e la cessione di marchi, brevetti e di know-how, lo sfruttamento degli stessi e la assunzione di rappresentanze tecniche e/o commerciali;

La Società potrà compiere qualunque operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compresa l'assunzione e l'erogazione di finanziamenti a breve, medio, lungo termine, (non nei confronti del pubblico) utile al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può, tra l'altro, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di debiti di terzi nonché effettuare ogni altra operazione ritenuta opportuna dall'organo amministrativo.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli iscritti in Albi Professionali, nonché le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n.385/93 e quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art.1 della legge 2.1.1991 n.1, come modificato dal Decreto Legislativo n.58/1998.

Art. 3. Sede.

3.1 La Società ha sede legale nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.

Possono essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza.

E' riservata ai soci la decisione di istituire, modificare o estinguere sedi secondarie.

Art. 4. Durata.

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2040.

Art. 5. Capitale.

5.1 Il capitale sociale è di Euro 30.987,- (trentamilanovecentoottantasette/00).

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 c.c. Pertanto, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

5.2 Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli artt.2481 e seguenti del Codice Civile.

5.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., l'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 C.C.

5.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo gli amministratori sono esonerati dall'obbligo del deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis comma secondo C.C.

5.5 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, 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.

Salvo diversa determinazione i versamenti ed i finanziamenti, effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

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

5.6 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da Notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.

Art. 6. Domiciliazione.

6.1 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. 7. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

7.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente, nel rispetto del diritto di prelazione spettante agli altri soci.

7.2 Il socio che intende vendere o, comunque, trasferire a qualsiasi titolo la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro ovvero consegnata a mano; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con

lettera raccomandata r.r. consegnata, alle poste ovvero a mano al socio offerente, non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della offerta di prelazione. La prelazione deve essere esercitata per l'intera partecipazione offerta.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di piu' di un socio la partecipazione offerta spettera' ai soci interessati in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno di essi.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non voglia o non possa 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.

7.4 Nell'ambito della nozione di «trasferimento» della partecipazione si intendono compresi tutti i negozi, a titolo oneroso ed a titolo gratuito, aventi ad oggetto la piena proprieta', la nuda proprieta' o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti in forza dei quali si consegua il risultato del mutamento di titolarita' di dette partecipazioni o di detti diritti. Tuttavia, in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dall'unico arbitratore che stabilira' il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, tenendo conto della situazione patrimoniale della societa', della sua redditivita', del valore dei beni materiali ed immateriali, della sua posizione nel mercato. Tale arbitratore sara' nominato di comune accordo tra le parti, oppure in caso di mancato accordo, sara' nominato dal Presidente del Tribunale dove ha sede la societa', su richiesta della parte piu' diligente.

7.5 Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a societa' fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale atto con il quale la Fiduciaria provveda alla reintestazione in capo al/ai proprio/i originario/i fiduciante/i delle quote di cui risulta intestataria, o nel caso di trasferimento della partecipazione ad altra fiduciaria purché rimanga immutato l'originario fiduciante, non configurando un trasferimento della proprieta' del bene, non rileva ai fini della prelazione spettante ai soci.

Art. 8. Morte del socio.

8.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili «mortis causa».

Art. 9. Recesso.

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Societa';
- b) la trasformazione della Societa';
- c) la fusione e la scissione della Societa';
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Societa' all'Estero;
- f) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso indicate nel vigente statuto;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Societa';
- h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.

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

9.2 Il socio che intende recedere dalla Societa' deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 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 generalita' del socio recedente, e del domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso.

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

L'Organo Amministrativo e' tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne e' venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione e' pervenuta alla sede della Societa'.

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

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

Art. 10. Liquidazione delle partecipazioni.

10.1 Nelle ipotesi previste dall'articolo 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi secondo i criteri di determinazione di cui all'articolo 2473 C.C., tenuto conto del valore di mercato della partecipazione al momento della realizzazione dell'evento che comporta la liquidazione.

10.2 Il rimborso delle partecipazioni deve avvenire entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Art. 11. Amministratori.

11.1 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 a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

11.2 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.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Art. 12. Durata della carica, revoca, cessazione.

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

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

12.3.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, nell'ipotesi di Consiglio composto da tre membri, oppure due amministratori, nell'ipotesi di Consiglio composto da cinque membri, gli altri amministratori provvedono a sostituire quello o quelli mancanti; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

12.3.3 Sempre in caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

12.3.4 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. 13. Consiglio di Amministrazione.

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

13.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14), possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinata dal successivo articolo 22.

Art. 14. Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

14.1 In caso di richiesta di due amministratori, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre a cinque membri, ed in caso di richiesta anche di un solo amministratore qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri, e comunque in caso di decisioni che riguardino;

- la redazione del progetto di bilancio;
- la redazione dei progetti di fusione e scissione;
- la decisione di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2481 C.C.;

il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

14.2 In questo caso il Presidente e/o il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, 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.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso inviato 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 e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

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

14.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

14.6 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 e revisore, se nominati.

14.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 25.

Art. 15. Poteri dell'Organo Amministrativo.

15.1 L'Organo Amministrativo e' investito dei piu' ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della societa' ed avra' facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale e che non siano riservati tassativamente dalla legge alla competenza dell'assemblea dei soci.

15.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo puo' delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o piu' 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.

15.3 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 otto giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

15.4 Nel caso di nomina di piu' amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, 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 modalita' di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

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

15.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a piu' amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci a maggioranza assoluta del capitale.

Art. 16. Rappresentanza.

16.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Societa'.

16.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Societa' spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe attribuite.

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

16.4 La rappresentanza della Societa' puo' spettare anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, ove prevista nell'atto di nomina e nei limiti dei poteri loro conferiti.

16.5 La rappresentanza della societa' in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalita' e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 17. Compensi degli amministratori.

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, e/o proporzionale agli utili netti di esercizio, nonche' determinare un'indennita' per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalita' stabilite con decisione dei soci.

17.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso e' stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 18. Organo di controllo.

18.1 Qualora lo ritengano opportuno, i soci possono nominare un Collegio Sindacale o un Revisore, funzionanti ai sensi di legge.

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

18.3 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente e' nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

18.4 Nei casi previsti dalla legge tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito ai termini di legge.

18.5 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nei casi consentiti dalla legge, salvo che tale controllo contabile sulla societa' sia demandato espressamente dalla assemblea dei soci ad un revisore iscritto nel registro istituito ai termini di legge, nominato e funzionante ai sensi di legge.

Art. 19. Controllo dei soci.

19.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 20. Decisioni dei soci.

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo con le relative attribuzioni di poteri e la quantificazione del compenso spettante all'organo amministrativo;
- e) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per obbligazioni della società partecipata;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- h) le decisioni in merito alla revoca dello stato di liquidazione;

20.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

20.4 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23), le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto disciplinati dal successivo articolo 22.

20.5 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche od integrazioni, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del Fiduciante effettivo proprietario della partecipazione al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici discendenti da tale esercizio.

Art. 21. Diritto di voto.

21.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

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

21.3 Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 22. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

22.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23, le decisioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

22.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale o degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 8 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

22.3 Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

Art. 23. Assemblea.

23.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 20.2) lettere d), e), f), g) ed h) 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 del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

23.2 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.

23.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata r.r. inviata agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali; la convocazione potrà essere fatta anche a mezzo telefax o posta elettronica, con avviso di ricezione, da inviarsi almeno quattro giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, che non deve essere nello stesso giorno della prima.

23.4 - Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore, se nominati, sono presenti ovvero risultino informati della riunione degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci e/o il revisore contabile) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

Art. 24. Svolgimento dell'assemblea.

24.1 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). In caso di assenza o di impedimento di questi, o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la stessa è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

24.2 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.

24.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 25.

Art. 25. Principi disciplinanti le riunioni in audio o video conferenza.

25.1 Le riunioni in audio o video conferenza possono 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 nominato 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 in forma totalitaria) 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 sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 26. Deleghe.

26.1 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.

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

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

Art. 27. Verbale dell'assemblea.

27.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

27.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in foglio separato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 24.2). Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 28. Quorum costitutivi e deliberativi.

28.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'assemblea devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. Nei casi previsti dal precedente articolo 20.2) lettere d), e), f), g) ed h) è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

28.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti di cui all'articolo 2468 C.C. è necessario il consenso unanime dei soci.

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

28.4 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.

Art. 29. Bilancio e utili.

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di Legge.

L'assemblea per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

29.3 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. 30. Scioglimento e liquidazione.

30.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione e' disciplinata dal Codice Civile.

Art. 31. Clausola compromissoria e foro competente.

31.1 Qualsiasi controversia o contestazione dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e/o aventi causa e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle non compromettibili per Legge, dovrà essere risolta da un unico arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte piu' diligente, al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società'.

L'arbitro dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto e con obbligo del contraddittorio tra tutte le parti in causa.

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

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Fermo restando il disposto delle norme inderogabili del D.Lgs. n.5/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

31.2 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato e' competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 32. Clausola di rinvio.

32.1 Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni di legge.

Huitième résolution

Les décisions prises ci-dessus sont soumises à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la société par les autorités italiennes ou toute autre instance compétente.

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 du présent acte est approximativement estimé à la somme de 2.000,- Euro.

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

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

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

Signé: M. Goebel, J. Rodrigues, E. Pralong, B. Moutrier.

Enregistré à Esch/Al., le 30 novembre 2007, Relation: EAC/2007/15013. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 3 décembre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007143143/272/472.

(070166685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Arthur Welter S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 63, Zone d'Activités Am Bann.

R.C.S. Luxembourg B 52.372.

Les statuts coordonnés de la prédite 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.

A. Biel

Notaire

Référence de publication: 2007141615/203/11.

(070164811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Ecopach, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, 19, Marbuergerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 133.934.

—
STATUTS

L'an deux mille sept, le seize novembre.

Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Jean-Philippe Vaassen, technicien en réfrigération, né le 4 juin 1969 à Verviers (B), demeurant à B-4960 Malmédy, Avenue de Norvège 27.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ECOPACH S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Marnach.

Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet:

- le commerce, l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes de réfrigération, de récupération de chaleur et de production de chaleur;

- la projection, la réalisation et la mise au point de systèmes de réfrigération, de récupération de chaleur et de production de chaleur.

En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension et le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune,

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que du consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans le même cas, elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique ou les associés réunis en assemblée générale, qui fixent leurs pouvoirs.

Art. 8. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 10. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix proportionnellement au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon suivante:

- Au moins cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restant est à libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 13. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou d'un associé n'entraîneront pas la dissolution de la société.

Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non, nommé(s) par l'associé unique ou par l'assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils son propriétaires.

Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.

Souscription et libération

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l'associé unique Monsieur Jean-Philippe Vaassen, pré-nommé, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000,-EUR

Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social de la société est établi à L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg.
- 2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Jean-Philippe Vaassen, technicien en réfrigération, né le 4 juin 1969 à Verviers (B), demeurant à B-4960 Malmédy, avenue de Norvège 27.

La société sera valablement engagée par sa seule signature.

Dont acte.

Fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J-P. Vaassen, A. Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 20 novembre 2007 - WIL/2007/1029. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

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

Wiltz, le 3 décembre 2007.

A. Holtz.

Référence de publication: 2007143260/2724/97.

(070166488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

**Vero S.A., Société Anonyme,
(anc. Boucherie Goedert S.A.).**

Siège social: L-1530 Luxembourg, 70, rue Anatole France.

R.C.S. Luxembourg B 72.797.

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

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 23 novembre 2007.

T. Metzler

Notaire

Référence de publication: 2007141629/222/13.

(070164855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

COLUSIM, Compagnie Luxembourgeoise de Services Immobiliers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 56.314.

Extrait de l'Assemblée Générale tenue de façon extraordinaire le 3 octobre 2007 à 16 heures à Luxembourg

Première résolution:

L'assemblée générale décide de révoquer la société LUX-AUDIT, ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie de sa fonction de commissaire aux comptes. Ces fonctions ont pris fin au 31 décembre 2003.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer la société LIGHTHOUSE SERVICES SARL, ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch de sa fonction de commissaire aux comptes, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B69.995 jusqu'à l'assemblée ordinaire de l'année 2009.

Aucun autre point n'étant soulevé, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Signature / Signature / Signature

Le président / le secrétaire / le scrutateur

Référence de publication: 2007141616/6709/21.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ04747. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Cofisi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 22.680.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 18 septembre 2007

Le conseil d'administration renouvelle Monsieur Francesco Signorio aux fonctions de Président du conseil d'administration et d'administrateur délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2013. L'administrateur délégué aura tous pouvoirs de signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière ainsi que dans tous les rapports de la société avec les banques.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007141760/1134/20.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07833. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Jamendo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 104.301.

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

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

J. Baden
Notaire

Référence de publication: 2007141635/7241/11.

(070164793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 99.626.

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

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

Junglinster, le 23 novembre 2007.

Pour copie conforme

Pour la société

J. Seckler

Notaire

Référence de publication: 2007141636/231/14.

(070164930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Oranjenhof Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6590 Weilerbach, 10, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 125.681.

Extrait d'une cession de parts sociales du 6 novembre 2007

Il résulte d'un acte de cession de parts reçu par le notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en date du 6 novembre 2007, concernant la société ORANJENHOF SÀRL, avec siège social à L-6590 Weilerbach, 10, route de Diekirch, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B125.681, que:

1) Antonio Abel Rodrigues, comptable, demeurant à Larochette, 15, Place Bleech, cède à Valdemar Nogueira Pacheco, indépendant, demeurant à L-6950 Olingen, 5A, rue de Roodt-sur-Syre, ses dix (10) parts sociales de la Société, pour le prix de mille deux cent cinquante (1.250,-) euros.

2) Maria da Graça Pereira, cuisinière, demeurant à L-9382 Moestroff, 30, rue de la Gare, cède à Véronique Roeser, gérante, demeurant à L-6950 Olingen, 5A, rue de Roodt-sur-Syre, pour le prix de mille deux cent cinquante (1.250,-) euros.

3) Valdemar Nogueira Pacheco, gérant administratif, Véronique Roeser, Antonio Abel Rodrigues, Maria da Graça, gérants techniques, préqualifiés, acceptent au nom de la Société les cessions qui précèdent, conformément à l'article 1690 du Code Civil et dispensent les cessionnaires à faire signifier lesdites cessions à la Société, déclarant n'avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter leur effet.

4) Les associés Valdemar Nogueira Pacheco et Véronique Roeser, préqualifiés, donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.

Enregistré à Remich, le 15 novembre 2007, REM 2007/1818. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

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

Mondorf-les-Bains, le 5 décembre 2007.

R. Arrensdorff

Notaire

Référence de publication: 2007143152/218/29.

(070166367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Citabel Sports S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, 3, rue du Château d'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 132.080.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 30 novembre 2007.

B. Moutrier

Notaire

Référence de publication: 2007141638/272/12.

(070164875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Patron Alpine IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.929.

—
STATUTES

In the year two thousand seven, on the sixteenth day of November.

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

There appeared:

PATRON INVESTMENTS Sàrl, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

here represented by Mr Michael Vandeloise private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 15th November 2007

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

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

A. Purpose - duration - name - registered office

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

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, development and exploitation of any immovable property located in European Union, as well as the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of these participations. The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or third parties. The Company may borrow in any form and in particular privately issue bonds.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of PATRON ALPINE IV S. à r. l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

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

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

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

Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

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

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the board of management. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of management.

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

The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

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

Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.

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

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of management.

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

Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

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

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - annual accounts - distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.

The sole manager or the board of management is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

F. Dissolution - liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription and payment

All five hundred (500) shares are subscribed by PATRON INVESTMENTS Sarl, aforementioned.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 31st day of December 2008.

Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder representing the entirety of the subscribed capital of the Company has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite period:
 - Mrs Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969, in Messancy (Belgium), with professional address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
 - Mr Michael Vandeloise, private employee, born on 16th July 1982 in Messancy (Belgium), with professional address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

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

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

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder appearing signed together with Us the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsieben, den sechzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

PATRON INVESTMENTS Sarl eine Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

hier vertreten durch Herrn Michael Vandeloise Privatbeamter, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxembourg, am 15. November 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (*société à responsabilité limitée*), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.

Art. 2. Den Gegenstand der Gesellschaft bilden die Durchführung aller Transaktionen, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwertung unbeweglicher Vermögenswerte in der Europäischen Union stehen, sowie der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmungen jeglicher Form und die Leitung, Bewirtschaftung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft darf ihre Mittel für den Aufbau, die Bewirtschaftung, die Entwicklung und die Veräußerung eines Portfolios von Wertpapieren und Patenten jeglichen Ursprungs, für den Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Option und für deren Verwertung im Wege des Verkaufs, der Übertragung, des Austauschs oder in anderer Weise verwenden.

Die Gesellschaft darf außerdem Bürgschaften und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten, um ihre Obligationen oder die Obligationen von Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder jeglichen anderen Gesellschaften zu besichern. Sie darf ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in anderer Weise als Sicherheit verwenden. Die Gesellschaft darf darüber hinaus Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder Dritten Kredite gewähren. Die Gesellschaft darf Kredite in jeglicher Form aufnehmen und insbesondere Anleihen privat platzieren.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON ALPINE IV S. à r. l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vorausgesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Vermögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die Dauer des Mandates fest.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied der Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Namen der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäftsführung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als Nachweis der Beschlußfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er / Sie sind nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, angehören.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Januar eines jeden Jahres und endet am letzten Tag des Monats Dezember des selben Jahres.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausreichende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen.

Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten PATRON INVESTMENTS Sarl gezeichnet.

Die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden ist.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Tag des Monats Dezember 2008.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf eintausendneunhundert Euro geschätzt.

Hauptversammlung

Der Gesellschafter der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung sind auf unbestimmte Zeit ernannt:
 - Frau Géraldine Schmit, Gesellschaftsverwalterin, geboren in Messancy (Belgien) am 12. November 1969, berufsmäßig wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
 - Herrn Michael Vandeloise, Privatbeamter, geboren in Messancy (Belgien), am 16. Juli 1982, berufsmäßig wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Bevollmächtigten der vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Vandeloise, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007. Relation: LAC/2007/37330. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 4. Dezember 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007143177/242/312.

(070166460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Industrial Development Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 92.795.

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

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

143166

Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2007.

B. Moutrier

Notaire

Référence de publication: 2007141646/272/12.

(070164720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

IFM Luxembourg (UK) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.142.

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

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

Junglinster, le 22 novembre 2007.

Pour copie conforme

Pour la société

J. Seckler

Notaire

Référence de publication: 2007141648/231/14.

(070164680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

1st Rei S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 114.845.

Il est déclaré par les présentes que dans l'acte de constitution reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 3 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, volume 152S, folio 61, case 7, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006 et, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1160 du 15 juin 2006, pour compte de la société 1ST REI S.A., avec siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 114.845,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante, dans le cadre du capital autorisé, suite à une erreur matérielle:

Il y a lieu de lire:

« **Art. 3.** ...

Le Conseil d'Administration de la Société ... de la publication de l'acte du 3 mars 2006 au Mémorial C, ...»

Au lieu de:

« **Art. 3.** ...

Le Conseil d'Administration de la Société ... de la publication de l'acte du 5 février 2003 au Mémorial C, ...»

mention des présentes est requise partout où cela s'avère nécessaire.

Junglinster, le 15 novembre 2007.

Pour la société

Pour Maître J. Seckler

Notaire

C. Dostert

Référence de publication: 2007141810/231/28.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2007, réf. LSO-CK06129. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

M.M. Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 48.845.

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

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 novembre 2007.

T. Metzler

Notaire

Référence de publication: 2007141649/222/12.

(070164665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Transports Trafiflux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5671 Altwies, 6, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 30.304.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007141651/718/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10034. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Pillarlux Montgeron Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.575.

In the year two thousand and seven, on the sixteenth day of October.

Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

PILLARLUX HOLDINGS 2 S.à r.l., with its registered office at 1, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 95.023,

here represented by Mrs Sophie Mellinger, employee, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, by virtue of a proxy given on October 15th, 2007.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- That PILLARLUX HOLDINGS 2 S.à r.l., is the sole actual shareholder of PILLARLUX MONTGERON S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, incorporated by a notarial deed on February 20th, 2006, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 1006 of May 23rd, 2006. The articles have been amended for the last time by a notarial deed on January 5th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 604 of April 13th, 2007 (the «Company»).

That the sole shareholder has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. Decision to amend Article 10 of the articles of incorporation of the Company.
 2. Acknowledgement of the resignation of the following directors: Mr Robert Jan Schol, Mrs Xenia Kotoula, Mr Jorge Lozano Perez, Mr Valentine Tristram Beresford, Mr Alfonso Cuesta and Mr Philip John Martin.
 3. Decision to appoint TMF CORPORATE SERVICES S.A. as manager of the Company for an unlimited period.
 4. Decision to amend Article 6 of the articles of incorporation of the Company.
- The sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to amend Article 10 of the articles of incorporation which will henceforth have the following wording:

« **Art. 10.** The company will be managed by at least one manager. In case where there is one manager, the manager must be a non UK tax resident. In the case where more than one manager would be appointed, the managers would form a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the company. In the case where there would be only one sole manager, this sole manager has all the powers of the board of managers.

Each manager is appointed for an unlimited period.

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

The managers will be elected by the single partner or by the partners' meeting, which will determine their number.»

Second resolution

The sole shareholder decides to acknowledge the resignation of Mr Robert Jan Schol, Mrs Xenia Kotoula, Mr Jorge Lozano Perez, Mr Valentine Tristram Beresford, Mr Alfonso Cuesta and Mr Philip John Martin and to give full discharge for the exercise of their mandate.

Third resolution

The sole shareholder decides to appoint as additional manager of the Company for an unlimited period:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., a public limited liability company, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés under number RCS B 84.993.

The sole shareholder confirms that the Board of Managers is currently composed of the following Managers:

- Mrs Coralie Villaume, company director, born in Savigny-sur-Orge (France), on 3 February 1968, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., a public limited liability company, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés under number RCS B 84.993.

Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend Article 6 of the articles of incorporation which will henceforth have the following wording:

« **Art. 6.** The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), represented by one thousand two hundred forty (1,240) shares of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at EUR 1,200 (one thousand two hundred euro).

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

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le seize octobre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

PILLARLUX HOLDINGS 2 S.à r.l., ayant son siège social à 1, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 95.023,

ici représentée par Madame Sophie Mellinger, employée privée, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

en vertu d'une procuration datée du 15 octobre 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- PILLARLUX HOLDINGS 2 S.à r.l., précitée, est le seul et unique associé de la société PILLARLUX MONTGERON S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, constituée suivant acte notarié en date du 20 février 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1006 du 23 mai 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 5 janvier 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 604 du 13 avril 2007 (la «Société»).

- Que le seul associé a reconnu être parfaitement au courant des résolutions à décider sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de modifier l'article 10 des statuts de la Société.

2. Prise d'acte de la démission des gérants suivants: Monsieur Robert Jan Schol, Madame Xenia Kotoula, Monsieur Jorge Lozano Perez, Monsieur Valentine Tristram Beresford, Monsieur Alfonso Cuesta et de Monsieur Philip John Martin.

3. Décision de nommer TMF CORPORATE SERVICES S.A. en tant que gérant de la Société pour une période indéterminée.

4. Décision de modifier l'article 6 des statuts de la Société.

- Que le seul associé a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de modifier l'Article 10 des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 10.** La société est gérée par au moins un gérant. Dans le cas où il y a un gérant, le gérant doit être un non résident fiscal de Grande Bretagne. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés de la société. Pour le cas où il y aurait un seul gérant, il aura tous les pouvoirs dévolus au conseil de gérance.

Chaque gérant est nommé pour une période indéterminée.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants de la société.

Les gérants seront nommés par l'associé unique ou par l'assemblée des associés, qui déterminera leur nombre.»

Deuxième résolution

L'associée unique décide de prendre acte des démissions de Monsieur Robert Jan Schol, Madame Xenia Kotoula, Monsieur Jorge Lozano Perez, Monsieur Valentine Tristram Beresford, Monsieur Alfonso Cuesta et de Monsieur Philip John Martin et de leur donner décharge pour l'exercice de leurs mandats.

Troisième résolution

L'associée unique décide de nommer à la fonction de gérant supplémentaire de la Société pour une durée indéterminée: TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro R.C.S. B 84.993.

L'associée unique confirme la composition du conseil de gérance comme suit:

- Madame Coralie Villaume, administrateur de société, née à Savigny-sur-Orge (France), le 3 février 1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro RCS B 84 993.

Quatrième résolution

L'associée unique décide de modifier l'Article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille deux cent quarante (1.240) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Mellinger, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007. LAC/2007/31520. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007142640/220/138.

(070165803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Edi Concept International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 73.458.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

143170

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

Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007141654/5710/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07686. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

European Retail Investment Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 110.901.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour EUROPEAN RETAIL INVESTMENT HOLDING S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007141660/8354/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, réf. LSO-CL00166. - Reçu 101 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Umicore Autocat Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 132.266.

L'an deux mille sept, le vingt-trois novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UMICORE AUTOCAT LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-4940 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer, R.C.S. Luxembourg section B numéro 132.266, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 21 septembre 2007, publié au Mémorial C numéro 2503 du 5 novembre 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Laetitia Cariaux, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Rozanski, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

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

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 169.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 200.000,- par l'émission de 1.690 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2) Souscription des 1.690 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune par l'actionnaire unique UMICORE FINANCE LUXEMBOURG, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B n ° 103.343, et libération intégrale desdites actions par cette dernière par versement en numéraire de EUR 169.000,-.

3) Modification subséquente du premier alinéa de l'article cinq des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent mille Euros (EUR 200.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.»

4) Divers.

Il Que l'actionnaire unique représenté, son mandataire, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée ne varietur par le mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

La procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de cent soixante-neuf mille Euros (EUR 169.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à deux cent mille Euros (EUR 200.000,-), par l'émission de mille six cent quatre-vingt-dix (1.690) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription et libération

Toutes les mille six cent quatre-vingt-dix (1.690) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune sont souscrites par l'actionnaire unique UMICORE FINANCE LUXEMBOURG, pré-nommée, et sont intégralement libérées par cette dernière par un apport en numéraire de cent soixante-neuf mille Euros (EUR 169.000,-).

Le versement en numéraire d'un montant total de cent soixante-neuf mille Euros (EUR 169.000,-) a été prouvé au notaire instrumentant par un certificat bancaire. Ce montant est désormais à la libre disposition de la société UMICORE AUTOCAT LUXEMBOURG.

L'actionnaire unique est représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Deuxième résolution

Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. (alinéa 1^{er}).** Le capital social est fixé à deux cent mille Euros (EUR 200.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, s'élève à environ trois mille deux cents Euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et le français et l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête du mandataire, le présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise. A la requête du même mandataire et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand seven, on the twenty-third of November.

Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company UMICORE AUTOCAT LUXEMBOURG, with registered office at L-4940 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer, R.C.S. Luxembourg section B number 132.266, incorporated by deed of the undersigned notary on September 21, 2007, published in the Mémorial C number 2503 of November 5, 2007.

The meeting is opened by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, being in the chair, who appoints as secretary Ms Laetitia Cariaux, private employee, residing professionally L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The meeting elects as scrutineer Mr Raphaël Rozanski, maître en droit, residing professionally L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

I The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Increase of the corporate capital to the extent of EUR 169,000.- in order to raise it from its present amount of EUR 31,000.- to EUR 200,000.- by the issue of 1,690 shares with a nominal value of EUR 100.- each having the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription of the 1,690 new shares with a nominal value of EUR 100.- each by the sole shareholder UMICORE FINANCE LUXEMBOURG, with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B n ° 103.343, and full payment by the latter of said shares by contribution in cash of EUR 169,000.-.

3. Subsequent amendment of the first paragraph of article five of the articles of association which will henceforth have the following wording:

«The corporate capital is set at two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-) divided into two thousand (2,000) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

4. Sundry.

It The sole represented shareholder, its proxyholder and the number of its shares are shown on an attendance list; this attendance list, checked and signed ne varietur by the proxyholder of the represented shareholder, the board of the meeting and the undersigned notary, will be kept at the latter's office.

The proxy of the represented shareholder signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.

III As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolutions:

First resolution

The corporate capital is increased to the extent of one hundred and sixty-nine thousand Euro (EUR 169,000.-), in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-), by the issue of one thousand six hundred and ninety (1,690) new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each having the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

All the one thousand six hundred and ninety (1,690) new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each are subscribed by the sole shareholder UMICORE FINANCE LUXEMBOURG, pre-named, and are fully paid up by the latter by contribution in cash of one hundred and sixty-nine thousand Euro (EUR 169,000.-).

The contribution in cash of the total amount of one hundred and sixty nine thousand Euro (EUR 169,000.-) has been proved to the undersigned notary by a bank certificate. This amount is now at the free disposal of the company UMICORE AUTOCAT LUXEMBOURG.

The sole shareholder is represented by Mr Paul Marx, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital the first paragraph of article five of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

« **Art. 5. (paragraph 1).** The corporate capital is set at two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-) divided into two thousand (2,000) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed is estimated at about three thousand two hundred Euro.

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

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

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

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by their surname, Christian name, civil status and residence, the appearing parties have signed together with us, the notary, the present original deed.

Signed: P. Marx, L. Cariaux, R. Rozanski, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 novembre 2007, Relation GRE/2007/5342. — Reçu 1.690 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 4 décembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007143190/231/137.

(070166390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

European Retail Investment Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 110.902.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour EUROPEAN RETAIL INVESTMENT HOLDING II S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007141662/8355/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, réf. LSO-CL00164. - Reçu 101 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Klimmers Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 715.050,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 109.029.

In the year two thousand and seven, on the thirty-first of October.

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of KLIMMERS CORPORATION S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 109.029 incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary public in Luxembourg, on 17 June 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 17 November 2005 under number 1222 (the «Company»).

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr Marc Elvinger, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Ms Maÿ N'Diaye, residing in Luxembourg who is also elected as scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Dissolution of the Company;
2. Appointment of a liquidator and determination of his powers;
3. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation took unanimously the following resolutions:

First resolution

In accordance with the provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), the meeting hereby decides to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.

Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting further decides to appoint as liquidators of the Company (collectively, the «Board of Liquidators»):

(i) T.C.G GESTION S.A., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 20, Carré Bonn, rue de la Poste, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 67.822,

(ii) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 20, Carré Bonn, rue de la Poste, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 37.974, and

(iii) Mr Robert Whitton, born on 5 October 1962 in Romford, United Kingdom, residing at 6, Gidea Close, RM2 5NP, United Kingdom.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of two members of the Board of Liquidators.

Resolutions in writing approved and signed by all members of the Board of Liquidators shall have the same effect as resolutions passed at the meetings of the Board of Liquidators.

Any and all members of the Board of Liquidators may participate in any meeting of the Board of Liquidators by telephone, video conference call or by other similar means of communication allowing all persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Liquidators has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law.

The Board of Liquidators may accomplish all acts provided for by article 145 of the Law without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested by law.

The Board of Liquidators may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

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

The Board of Liquidators may, under its own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers it determines to one or several representatives and for the period it will fix.

The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in cash and in kind by the Board of Liquidators among the shareholders in the proportion of their participation in the capital.

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames, civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille sept, le trente et un octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de KLIMMERS CORPORATION S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 109.029, constituée par un acte du notaire Henri Hellinckx le 17 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 17 novembre 2005 sous le numéro 1222 (la «Société»).

L'assemblée est ouverte à 11h30 sous la présidence de M. Marc Elvinger, résidant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mlle Maÿ N'Diaye, résidant à Luxembourg, qui est également choisi comme scrutateur par l'assemblée.

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

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

Ordre du jour:

1. Dissolution de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

IV. Que la présente assemblée, représentant l'ensemble du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'assemblée décide de nommer en tant que liquidateurs de la société (collectivement désignés comme le «Conseil des Liquidateurs»):

(i) T.C.G GESTION S.A., une société constituée suivant les lois du Grand-Duché du Luxembourg, dont le siège social est situé 20, Carré Bonn, rue de la Poste, L-2519 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 67.822,

(ii) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société constituée suivant les lois du Grand-Duché du Luxembourg, dont le siège social est situé 20, Carré Bonn, rue de la Poste, L-2519 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 37.974, and

(iii) M. Robert Whitton, né le 5 October 1962 à Romford, United Kindom, résidant au 6, Gidea Close, RM2 5NP, United Kingdom.

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux membres du Conseil des Liquidateurs.

Les résolutions écrites approuvées et signées par l'ensemble des membres du Conseil des Liquidateurs auront le même effet que si des décisions prises au cours d'une réunion du Conseil des Liquidateurs.

Chaque membre du Conseil des Liquidateurs peut participer à toutes les réunions du Conseil des Liquidateurs par téléphone, visioconférence ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres.

Le Conseil des Liquidateurs a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le Conseil des Liquidateurs peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la loi susmentionnée sans demander l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le Conseil des Liquidateurs peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le Conseil des Liquidateurs n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Conseil des Liquidateurs pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Le Conseil des Liquidateurs pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté en fonction de leur participation au capital.

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

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

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. Elvinger, M. N'Diaye, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007. LAC/2007/34892. - Reçu 12 euros.

Le receveur ff. (signé): F. Schneider.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007142706/5770/149.

(070165859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Generali Asset Managers Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 77.471.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007141663/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06995. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Generali Asset Managers Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 77.471.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007141666/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06999. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Plastiche Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 2.000.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 85.056.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

PLASTICHE HOLDING S. à r.l.

Signature / Signature

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2007141668/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007, réf. LSO-CK07989. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Eaglemax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 93.251.

Extrait de l'Assemblée Générale tenue de façon extraordinaire le 30 septembre 2007 à 11 heures à Luxembourg

Première résolution:

L'assemblée décide de transférer le siège social du 31, Val Sainte Croix L-1371 Luxembourg au 45, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Référence de publication: 2007141828/6709/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06508. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

RMB MultiManager Sicav-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 99.640.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2007.
RMB MULTIMANAGER SICAV
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2007141669/13/17.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2007, réf. LSO-CK05061. - Reçu 112 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

RMB International Sicav-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 55.509.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.
RMB INTERNATIONAL SICAV
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2007141671/13/17.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2007, réf. LSO-CK05049. - Reçu 56 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Azla Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 85.277.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 juin 2007

Quatrième résolution

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant professionnellement 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et désigne en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Bénédic Fontanet, avocat, demeurant professionnellement 25, Grand Rue, PO Box 3200, CH-1211 Geneva (Suisse) qui achèvera son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

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

Luxembourg, le 5 juin 2007.
Pour AZLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SCBT AGENT DOMICILIATAIRE
Signatures

Référence de publication: 2007141858/45/20.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08640. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Nacarat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 46.005.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Bilan anciennement déposé sous la référence LSO BV/05236 le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour NACARAT S.A.
LOUV SARL
Actionnaire
Signatures

Référence de publication: 2007141673/795/16.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2007, réf. LSO-CK06012. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

BRE/Cologne II Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.601.

—
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1221 du 19 novembre 2003.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007141676/6773/17.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2007, réf. LSO-CK08489. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Internationale Forêt Noire S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 21.728.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2007

L'assemblée accepte les démissions avec effet au 1^{er} octobre 2007 de leurs fonctions d'administrateurs de Monsieur Cornelius Martin Bechtel, Mesdames Christine Schweitzer et Virginie Dohogne et accepte également la démission avec effet au 23 octobre 2007 de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, commissaire aux comptes de la société.

L'assemblée décide de nommer Messieurs Frédéric Monceau, Joeri Steeman et Karl Louarn aux fonctions d'administrateurs (tous ayant leur adresse professionnelle au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg) jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2012.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes de la société Monsieur Pascoal Da Silva (Adresse: 25, route de Remich, L-5460 Trintange) jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2012.

Pour extrait sincère et conforme
F. Monceau / K. Louarn
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007142380/1267/21.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007, réf. LSO-CK08294. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

BRE/Cologne I Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.600.

—
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1217 du 19 novembre 2003.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007141678/6773/17.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2007, réf. LSO-CK08483. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

société en nom collectif ALIC-ANABTAWI.

Siège social: L-8017 Strassen, 9, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 98.968.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour ALIC-ANABTAWI SENC

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

Référence de publication: 2007141791/1358/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08641. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Investal Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 27.998.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 novembre 2007

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007:

- Monsieur Philippe Houman, demeurant à Genève, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est renommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007:

AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007141860/534/23.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06831. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

C.L.D., Compagnie Luxembourgeoise de Distribution S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7450 Lintgen, 80, route Principale.

R.C.S. Luxembourg B 77.852.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007141802/718/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10005. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Icarus Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 117.172.

—
Extrait de délibérations prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31 octobre 2007

L'assemblée transfère le siège social de la société au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg à compter du 1^{er} novembre 2007.

L'assemblée révoque Monsieur Philippe Janssens de ses fonctions d'administrateur.

L'assemblée nomme Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur pour un mandat échéant à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2010.

L'assemblée révoque la société COMLUX Sprl de ses fonctions de commissaire aux comptes.

L'assemblée nomme la société GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l. avec siège social au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes pour un mandat échéant à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2010.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007141812/1134/25.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07835. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

GSMP 2006 Onshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 113.776.

—
Constituée par-devant M^e Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 19 janvier 2006, acte publié au Mémorial C no 791 du 20 avril 2006.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour GSMP 2006 ONSHORE S.à.r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2007141913/3521/17.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02884. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Dana International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.038.568,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.210.

Par résolution signée en date du 8 novembre 2007, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007141813/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007, réf. LSO-CK07919. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Birdieview S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 119.870.

L'an deux mille sept, le quinze novembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BIRDIEVIEW S.A., avec siège social à L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer, domaine du Brill, constituée suivant acte reçu par le soussigné notaire, le 12 septembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2133 du 15 novembre 2006,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 119.870 (la «Société»).

Bureau

La séance est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Maître Alain Lorang, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Lorang, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Delfosse, employé privé, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 31, allée Saint Christophe.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Composition de l'assemblée

Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiquées sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

L- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 33.000,- (trente-trois mille euros), représenté par 3.300 (trois mille trois cents) actions existantes, au montant de EUR 183.000,- (cent quatre-vingt-trois mille euros), représenté par les 3.300 (trois mille trois cents) actions existantes et par l'émission de 15.000 (quinze milles) nouvelles actions, chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, à souscrire intégralement par les actionnaires.

2. Renonciation de certains actionnaires existants à leurs droits préférentiels de souscription.

3. Souscription et libération intégrale des 15.000 actions nouvellement émises.

4. Modification de l'article 5 alinéa 1 des statuts, pour avoir la teneur suivante:

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à € 183.000,- (cent quatre-vingt-trois milles) actions d'une valeur nominale de € 10,- (dix euros) chacune.»

5. Pouvoir donné au Président du Conseil d'Administration de la Société d'adapter le registre des actionnaires de la Société en conséquence.

6. Divers.

II.- La présente assemblée a été convoquée par convocation contenant l'ordre du jour pour la présente assemblée, adressée aux actionnaires nominatifs par lettre recommandée avec accusé de réception, le 5 novembre 2007.

Les justificatifs de ces lettres recommandées avec accusé de réception ont été posés au bureau pour inspection.

III.- Il résulte de la liste de présence que les trois mille trois cents actions actuellement en circulation sont présentes ou représentées.

Le Président propose de modifier l'ordre du jour et d'y ajouter les points suivants:

1.- Modification du dernier alinéa de l'article 11 des statuts comme suit:

«Les administrateurs seront révocables par une décision collective de l'assemblée générale des actionnaires de la société, représentant au moins les deux tiers (2/3) du capital social.»

Monsieur François Delfosse assisté de Maître Aurélie Melchior, s'oppose à ce que de nouveaux points non prévus soient mis à l'ordre du jour et ne prend pas part au vote y relatif et en conteste formellement la validité.

Le président passe au vote et le point

1.- est adopté par 2.200 voix.

2.- Le président propose d'ajouter un deuxième point à l'ordre du jour ayant le teneur suivante:

«Nominations et changements au Conseil d'administration

a) Est nommé en qualité d'administrateur:

Monsieur Matthieu Helix, employé privé, né le 3 janvier 1969 à Caen (France), demeurant à F-78630 Orgeval, 694, rue du Picquenard (France), qui est nommé en qualité d'administrateur A, en lieu et place de Monsieur François Delfosse, né le 13 mai 1977 à Nancy (France), demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 31, allée Saint Christophe, (Luxembourg), qui est démis de ses qualités d'administrateur et de président du conseil.

b) Monsieur Markus Möller, conseiller en entreprise, né le 17 avril 1965, demeurant à L-3583 Dudelange, 31, an der Soibelkaul est nommé en qualité d'administrateur B.»

Monsieur François Delfosse, assisté de Maître Aurélie Melchior, fait la même remarque que sur le point 1.- et insiste sur le fait que cette proposition est contraire au pacte d'actionnaires.

La résolution sur le point 2.- est votée par 2.200,- voix.

3.- Ensuite le Président ajoute un troisième point à l'ordre du jour, savoir:

«Remplacement du commissaire aux comptes:

La société FIDU-CONCEPT S.à r.l., établie à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, est nommée en qualité de commissaires aux comptes en remplacement de la société anonyme EURO ASSOCIATES S.A., établie à L-2213 Luxembourg, 1, rue Nassau, enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés sous la section B numéro 23.090.»

Cette proposition est acceptée de nouveau par 2.200 voix, tandis que Monsieur François Delfosse s'est opposé à la mise au vote pour les raisons exposées ci-avant.

Par la suite le Président met au vote les points figurant initialement à l'ordre du jour qui sont rejetées par 2.200 voix contre, et 1.100 voix pour, alors que les actionnaires Monsieur Matthieu Helix et Monsieur Eric Le Glas entendent reporter une décision à ce sujet après l'exécution d'un audit sur la situation financière de la société.

Frais Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de deux mille huit cents euros.

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

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

Signé: A. Lorang, J.-J. Lorang, F. Delfosse, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 novembre 2007 Relation GRE/2007/5166. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 26 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007143181/231/94.

(070166615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

Theisen24 Lux GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

R.C.S. Luxembourg B 103.668.

Der Sitz der Gesellschaft Theisen24 Lux GmbH wurde verlegt und befindet sich ab sofort an folgender Adresse:
Theisen24 LUX GmbH, 3, rue du Stade, L-6725 Grevenmacher.

Luxemburg, den 21. November 2007.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS & ASSOCIES

Référence de publication: 2007141823/7262/13.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07704. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070164902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Montage International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.474.

DISSOLUTION

L'an deux mille six, le vingt-cinq août.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

La société T.B.I. IAL LTD Société ayant son siège social Vanterpool Plaza, Wickhams Cay, I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Monsieur Jean-Jacques Axelroud, demeurant à L- 1420 Luxembourg, 89a, avenue Gaston Diederich,

en vertu d'une procuration annexé au présent acte.

Lequel comparant a prié le notaire d'acter;

- qu'il existe avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, une société anonyme sous la dénomination de MONTAGE INTERNATIONAL S. A. (RC B No 31.474), constituée suivant acte notarié du 5 septembre 1989, publié au Mémorial C année 1989, page 21.981;

- que le capital social de ladite société s'élève actuellement à cinquante mille euro (€ 50.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- €) chacune;

- que le mandant soussigné est devenu propriétaire de toutes les actions de la société; qu'en tant qu'actionnaire unique, le mandant soussigné déclare expressément vouloir procéder à la dissolution de société;

- que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société MONTAGE INTERNATIONAL S.A.;

- que le mandant soussigné déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux;

- que le mandant soussigné donne décharge pleine et entière à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes et directeurs de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

- que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

Sur ce, le comparant a procédé à l'annulation des actions au porteur de société dissoute.

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de neuf cents euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: J.-J. Axelroud, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 août 2006, vol. 920, fol. 52, case 7. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Pétange, le 4 septembre 2007.

G. d'Huart.

Référence de publication: 2007143173/207/41.

(070166680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.237.

La propriétaire ainsi que le locataire de l'immeuble situé à L-6312 Beaufort, 104, route d'Eppeldorf, déclare par la présente que le siège social de UNICUS S.à.R.L. jusqu'alors fixé à cette adresse est dénoncé avec effet immédiat.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2007141825/800486/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, réf. LSO-CL00435. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

Mathea Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9655 Harlange, 14, rue Monseigneur Fallize.

R.C.S. Luxembourg B 101.589.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 3 décembre 2007.

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA

Signature

Référence de publication: 2007141840/1004/15.

Enregistré à Diekirch, le 12 novembre 2007, réf. DSO-CK00080. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070164703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2007.

CONTAXX Steuerberatungsgesellschaft, Société Anonyme.

Siège social: L-9970 Leithum, Maison 2.

R.C.S. Luxembourg B 96.562.

*Auszug aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates vom 30. Mai 2007
und der Jahreshauptversammlung vom 1. Juni 2007*

Es wurde beschlossen,

1) Herrn Walter Haas, Delegierter des Verwaltungsrates, wohnhaft in B-4701 Kettenis, Schloss Libermé, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu ernennen.

2) die Mandate der im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder und des jetzigen Kommissars für die Dauer von sechs Jahren bis zur Generalversammlung des Jahres 2013 zu verlängern, und zwar:

- Herr Walter Haas, Steuerberater, wohnhaft in B-4701 Kettenis, Schloss Libermé, Verwaltungsratsmitglied, Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Verwaltungsrates;

- Herr Joseph Faymonville, Steuerberater, wohnhaft in B-4780 St. Vith Prümer Str. 8, Verwaltungsratsmitglied;

- Herr Erwin Schröder, Steuerberater, mit Berufsadresse in L-9991 Weiswampach, route de Stavelot 144 (neue Anschrift ab dem 1. November 2007: 61, Gruuss-Strooss, L-9991 Weiswampach) Verwaltungsratsmitglied;

- Herr Kurt Leinen, Steuerberater, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Prümer Str. 30A, Kommissar.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 27. November 2007.

Für CONTAXX STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT AG

FIDUNORD S.à r.l.

Unterschrift

Référence de publication: 2007142342/667/27.

Enregistré à Diekirch, le 28 novembre 2007, réf. DSO-CK00296. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070165518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.
