

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIETES 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° 340

8 février 2008

### SOMMAIRE

<b>Acemis Conseil S.à r.l.</b> .....	<b>16314</b>	<b>Latabofa</b> .....	<b>16316</b>
<b>Advent Argenta Luxembourg</b> .....	<b>16309</b>	<b>LBPOL IV (Lux) S.à.r.l.</b> .....	<b>16311</b>
<b>Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l.</b>		<b>LBPOL (Lux) S. à r.l.</b> .....	<b>16281</b>
<b>N° 1</b> .....	<b>16290</b>	<b>LBREM Europe S.à r.l.</b> .....	<b>16304</b>
<b>Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l.</b>		<b>LBREM Luxco S.à r.l.</b> .....	<b>16291</b>
<b>N°2</b> .....	<b>16284</b>	<b>LBREP III Dame LP S.à r.l.</b> .....	<b>16285</b>
<b>Aerania S.A.</b> .....	<b>16274</b>	<b>LBREP III Vesta S.à r.l.</b> .....	<b>16301</b>
<b>Aswi 2 S.A.</b> .....	<b>16320</b>	<b>LBREP II Neptune S.à.r.l.</b> .....	<b>16294</b>
<b>Bacon S.A.</b> .....	<b>16285</b>	<b>L.P.I.</b> .....	<b>16320</b>
<b>Blu Bel In S.A.</b> .....	<b>16284</b>	<b>Lux Autoland</b> .....	<b>16274</b>
<b>Blu Bel In S.A.</b> .....	<b>16290</b>	<b>Mecattech S.A.</b> .....	<b>16314</b>
<b>Burberry Luxembourg (No.1) S.à.r.l.</b> .....	<b>16275</b>	<b>Medhotel S.A.</b> .....	<b>16274</b>
<b>Canons Close S.à r.l.</b> .....	<b>16288</b>	<b>Megafit SA</b> .....	<b>16318</b>
<b>CARDOSO Olimpico SCI</b> .....	<b>16318</b>	<b>Meter Service Corporation Sàrl</b> .....	<b>16309</b>
<b>Cofinance Group</b> .....	<b>16308</b>	<b>New Mex Investment S.A.</b> .....	<b>16308</b>
<b>D2 Legal S.A.</b> .....	<b>16288</b>	<b>Norseman Holding S.A.</b> .....	<b>16310</b>
<b>Dorina S.A.</b> .....	<b>16315</b>	<b>Ophelius S.A.</b> .....	<b>16303</b>
<b>Emaar Hungary Holdings Limited Liability</b>		<b>Oracle Properties S.A.</b> .....	<b>16287</b>
<b>Company, Luxembourg Branch</b> .....	<b>16313</b>	<b>Pepperdind S.A.</b> .....	<b>16308</b>
<b>Eternny.T Holding S.A.</b> .....	<b>16316</b>	<b>Quadriga Holdings S.A.</b> .....	<b>16317</b>
<b>Fimopriv H S.A.</b> .....	<b>16317</b>	<b>Ruvo SA</b> .....	<b>16317</b>
<b>Fly Participations S.A.</b> .....	<b>16275</b>	<b>SCI Cardoso et Frère</b> .....	<b>16318</b>
<b>Focha Investments SA</b> .....	<b>16319</b>	<b>Société de Gestion du Patrimoine de la</b>	
<b>Focha Investments SA</b> .....	<b>16320</b>	<b>Centrale Paysanne Luxembourgeoise</b> ...	<b>16310</b>
<b>GAM Vendor Note Sàrl</b> .....	<b>16291</b>	<b>S.P.S. Holdings SA</b> .....	<b>16317</b>
<b>GFM (CE) S.A.</b> .....	<b>16307</b>	<b>Starboard Property Group Sàrl</b> .....	<b>16314</b>
<b>GGP S.A.</b> .....	<b>16310</b>	<b>Thunder Holding S.A.</b> .....	<b>16275</b>
<b>Global Air Movement A</b> .....	<b>16297</b>	<b>Wivano SA</b> .....	<b>16318</b>
<b>ING REEOF Soparfi B S.à r.l.</b> .....	<b>16294</b>	<b>Zoelly S.A.</b> .....	<b>16315</b>
<b>Kenmore European Ventures 4 S.à r.l.</b> ...	<b>16315</b>		

**Medhotel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 77.780.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 décembre 2007 que M. Marc Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été appelé aux fonctions d'administrateur, en remplacement de M. Gérard Muller, démissionnaire. Il achèvera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012.

Pour extrait conforme  
SG AUDIT S.à.r.l.  
Signature

Référence de publication: 2008013372/521/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM03213. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

**Lux Autoland, Société Anonyme.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 17, Op der Haart.  
R.C.S. Luxembourg B 112.010.

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.

Wemperhardt, le 15 janvier 2008.

FIDUNORD Sàrl  
Signature

Référence de publication: 2008013373/667/14.

Enregistré à Diekirch, le 9 janvier 2008, réf. DSO-CM00094. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080009163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

**Aerania S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 63.884.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire des actionnaires en date du 5 novembre 2007*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire tenue en date du 5 novembre 2007 au siège de la société que:

*Première résolution*

L'assemblée prend note de la démission de Monsieur Joram Moyal en tant qu'administrateur de la société et l'accepte.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer en remplacement de Monsieur Joram Moyal, administrateur démissionnaire, Monsieur Jean-Philippe François, avocat, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse. Le mandat de ce dernier prendra fin lors l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2010.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008013393/1729/24.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05628. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

**Thunder Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 51.162.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire  
qui s'est tenue le 20 septembre 2007 à 15.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs:

\* M. Jean Quintus,

\* M. Koen Lozie,

\* COSAFIN S.A.,

et du Commissaire aux Comptes:

\* FIDUCIAIRE HRT, Val Fleuri, 23, L-1526 Luxembourg

pour une période qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007.

Copie certifiée conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008013375/1172/23.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05527. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 119.697.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement à Luxembourg, le 21 décembre 2007, que:

1. La cooptation de Monsieur Patrick Moinet, en sa qualité d'administrateur de la société, est ratifiée, conformément aux résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 1<sup>er</sup> février 2007.

2. Sont réélus administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008:

- Monsieur Bruno Beernaerts;

- Monsieur Alain Lam;

- Monsieur Patrick Moinet.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008013384/6312/23.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM04944. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

**Burberry Luxembourg (No.1) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 324.890.075,00.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 88.583.

—  
In the year two thousand and seven, on the twenty-second of November.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of BURBERRY LUXEMBOURG (N<sup>o</sup> 1) S.à r.l. (the «Company»), a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 99 grand Rue L-1661 Luxembourg, incorporated by a notarial deed of the undersigned notary, enacted on 31 July 2002, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n<sup>o</sup> 1458, page 69949 of 9th October 2002, amended for the last time by a notarial deed enacted on 21 December 2006 before the undersigned, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n<sup>o</sup> 444, page 21305 of 23 March 2007 (the «Articles») and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under number 88 583.

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

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Eric Isaac, Group resident manager, residing in Moutfort.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As it appears from the attendance list, all the 11,547,654 (eleven million five hundred forty-seven thousand six hundred and fifty-four) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the sole shareholder expressly states that it has been duly informed beforehand.

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

*Agenda:*

1. Waiving of notice;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 36,198,725.- (thirty-six million one hundred ninety-eight thousand seven hundred and twenty-five Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 288,691,350.- (two hundred eighty-eight million six hundred ninety-one thousand three hundred and fifty Euro) to EUR 324,890,075.- (three hundred twenty-four million eight hundred ninety thousand and seventy-five Euro) by the issue of 1,447,949 (one million four hundred forty-seven thousand nine hundred and forty-nine) new shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each in favour of BURBERRY FINANCE LTD. (the «Contributor»);

3. Subscription by the Contributor and payment of the 1,447,949 (one million four hundred forty-seven thousand nine hundred and forty-nine) new shares issued by the Company, subject to the payment of a share premium amounting to EUR 4,447,002.- (four million four hundred forty-seven thousand and two Euro), by way of a contribution by the Contributor of all its assets and liabilities to the Company;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company relating to the share capital in order to reflect the new share capital of the Company amounting to EUR 324,890,075.- (three hundred twenty-four million eight hundred ninety thousand and seventy-five Euro) pursuant to the above resolutions; and

6. Miscellaneous.

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

*First resolution*

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

*Second resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 36,198,725.- (thirty-six million one hundred ninety-eight thousand seven hundred and twenty-five Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 288,691,350 (two hundred eighty-eight million six hundred ninety-one thousand three hundred and fifty Euro) to EUR 324,890,075.- (three hundred twenty-four million eight hundred ninety thousand and seventy-five Euro) by the issue of 1,447,949 (one million four hundred forty-seven thousand nine hundred and forty-nine) new shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each (the «New Shares»), in favour of BURBERRY FINANCE LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at 18-22 Haymarket, London SW1Y 4DQ, United Kingdom, registered with Companies House under number 05352591 (the «Contributor»), subject to the payment of a share premium amounting to EUR 4,447,002.- (four million four hundred forty-seven thousand and two Euro).

The whole is fully paid up by way of a contribution of all the assets and liabilities owned by the Contributor, in the framework of an all assets and liabilities contribution to the Company amounting to a total value of GBP 29,120,022.- (twenty-nine million one hundred twenty thousand and twenty-two Great Britain Pounds), equivalent to EUR 40,645,727.-

(forty million six hundred forty-five thousand seven hundred and twenty-seven Euro) using the exchange rate GBP 1/EUR amounting to 1.3958 (the «Exchange Rate»).

#### *Third resolution*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares referred to above by its contribution in kind of all its assets and liabilities to the Company.

#### *Contributor's intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr. Eric Isaac, Group resident manager, residing at 4, Gappenhiehl, L-5335 Moutfort, Grand-Duchy of Luxembourg. The Contributor declares to subscribe the New Shares in the Company and to pay them up by the contribution of the assets and liabilities hereafter described, subject to the payment of a share premium for a total amount of EUR 4,447,002.- (four million four hundred forty-seven thousand and two Euro) (the «Share Premium»).

The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Contributor through a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities as defined in article 4-1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971 as amended, which provides for capital duty exemption.

#### *Description of the contribution*

The contribution made by the Contributor, the pre-named company, having its registered office and its seat of effective management in a member State of the European Union, in exchange of the issuance of the New Shares, represents all its assets and liabilities (entire property), and is documented in the copy of the interim balance sheet of the Contributor as of 22 November 2007, which will remain hereafter attached, signed by the Company's managers.

The assets and liabilities contributed to the Company are composed of:

#### *Assets*

- 2,900,000 (two million nine hundred thousand) ordinary shares fully paid-up, representing 100% (one hundred per cent) in BURBERRY (SINGAPORE) DISTRIBUTION COMPANY PTE LIMITED, a company incorporated under the laws of the Republic of Singapore, having its registered office at Ngee Ann City Tower B391B Orchard Road #10-01, Singapore 238874, estimated, at the date of the contribution, at a fair market value of GBP 29,125,000.- (twenty-nine million one hundred twenty-five thousand Great Britain Pounds), equivalent to EUR 40,652,675.- (forty million six hundred fifty-two thousand six hundred and seventy-five Euro) according to the Exchange Rate; and

- cash at bank for an amount of GBP 93.- (ninety-three Great Britain Pounds), equivalent to EUR 130.- (one hundred and thirty Euro) according to the Exchange Rate;

#### *Liabilities*

- an interest bearing loan documented by a loan agreement dated 14 November 2007 entered into by and between the Contributor and BURBERRY LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at 18-22 Haymarket, London SW1Y 4DQ, United Kingdom (BURBLTD), whereby the Contributor owes to BURBLTD a global principal amount of GBP 5,071.- (five thousand and seventy-one Great Britain Pounds), equivalent to EUR 7,078.- (seven thousand and seventy-eight Euro) according to the Exchange Rate, any accrued interest thereon having being paid;

And, any and all assets and liabilities held by the Contributor that would exist at the date of the contribution, not mentioned because unknown, which are contributed with all rights, titles, commitments and obligations which would be attached thereto in any manner whatsoever.

#### *Evaluation*

The net value of this contribution in kind is GBP 29,120,022.- (twenty nine million one hundred twenty thousand and twenty-two Great Britain Pounds), equivalent to EUR 40,645,727.- (forty million six hundred forty-five thousand seven hundred and twenty-seven Euro) according to the Exchange Rate. Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 22 November 2007, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

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

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

#### *Manager's intervention*

Thereupon intervene the managers of the Company, such as duly represented by Mr. Eric Isaac, pre-named, in accordance with the stipulations of the statement of contribution value established by the managers on 22 November 2007, who require the notary to act what follows:

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of this contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

#### *Fourth resolution*

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

- BURBERRY LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED: 11,547,654 (eleven million five hundred forty-seven thousand six hundred and fifty-four) shares; and
- BURBERRY FINANCE LIMITED: 1,447,949 (one million four hundred forty-seven thousand nine hundred and forty-nine) shares.

The sole shareholder of the Company recognizes and acknowledges that BURBERRY FINANCE LIMITED immediately becomes a shareholder of the Company and can efficiently take part to the vote of the resolution to be taken below.

The notary acts that the 12,995,603 (twelve million nine hundred ninety-five thousand six hundred and three) shares, representing the whole capital of the Company, is represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

#### *Fifth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it is resolved to amend article six of the Company's articles of association to be read as follows:

«The issued capital of the company is fixed at EUR 324,890,075.- (three hundred twenty-four million eight hundred ninety thousand and seventy-five Euro), divided into 12,995,603 (twelve million nine hundred ninety-five thousand six hundred and three) shares, with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, all of which are fully paid up.»

#### *Tax exemption request*

Considering that it concerns the capital increase of a Luxembourg capital company by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of a capital company having its registered office and its seat of effective management in a member State of the European Union, nothing withheld or excepted, carried out to the Company, the Company expressly requests, for the contribution described above made by the Contributor, the application of article 4-1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971, as modified by the Luxembourg law of 3 December 1986, which provides for capital duty exemption.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about 7,200.- Euros.

There being no further business, the meeting is declared closed.

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

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

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

#### *Suit la traduction française du texte qui précède:*

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de BURBERRY LUXEMBOURG (N ° 1) S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social sis 99, Grand Rue L-1661 Luxembourg, constituée par acte notarié du 31 juillet 2002 du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n ° 1458, page 69949 du 9 octobre 2002, modifié pour la dernière fois par acte notarié du 21 décembre 2006 devant le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n ° 444, page 21305 du 23 mars 2007 (les «Statuts») et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 88583.

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

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Eric Isaac, «Group resident manager», demeurant à Moutfort.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique, présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Ladite liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 11.547.654 (onze millions cinq cent quarante-sept mille six cent cinquante-quatre) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital

social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

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

*Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 36.198.725,- EUR (trente-six millions cent quatre-vingt dix-huit mille sept cent vingt-cinq euros), de manière à le porter de son montant actuel de 288.691.350,- EUR (deux cent quatre-vingt-huit millions six cent quatre-vingt onze mille trois cent cinquante euros) à 324.890.075,- EUR (trois cent vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-dix mille soixante-quinze euros) par l'émission de 1.447.949 (un million quatre cent quarante-sept mille neuf cent quarante-neuf) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune en faveur de BURBERRY FINANCE LTD. (l'«Apporteur»);

3. Souscription et paiement par l'Apporteur des 1.447.949 (un million quatre cent quarante-sept mille neuf cent quarante-neuf) nouvelles parts émises par la Société, sous réserve du paiement d'une prime d'émission d'un montant de 4.447.002,- EUR (quatre millions quatre cent quarante-sept mille deux euros), au moyen d'un apport en nature par l'Apporteur de tous ses éléments d'actifs et de passifs à la Société;

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

5. Modification de l'article 6 des statuts de la Société concernant le capital social pour refléter le nouveau capital social de la Société d'un montant de 324.890.075,- EUR (trois cent vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-dix mille soixante-quinze euros) suite aux résolutions précédentes; et

6. Divers.

Après que l'associé unique a approuvé ce qui précède, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 36.198.725,- EUR (trente-six millions cent quatre-vingt dix-huit mille sept cent vingt-cinq euros), de manière à le porter de son montant actuel de 288.691.350,- EUR (deux cent quatre-vingt huit millions six cent quatre-vingt-onze mille trois cent cinquante euros) à 324.890.075,- EUR (trois cent vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-dix mille soixante-quinze euros), par l'émission de 1.447.949 (un million quatre cent quarante-sept mille neuf cent quarante-neuf) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») en faveur de BURBERRY FINANCE LIMITED, une société constituée sous les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 18-22 Haymarket, Londres SW1Y 4DQ, Royaume-Uni, enregistrée au «Companies House» sous le numéro 05352591 (l'«Apporteur»), sujet au paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 4.447.002,- (quatre millions quatre cent quarante-sept mille deux euros).

La totalité est entièrement libérée par un apport en nature de tous les actifs et passifs détenus par l'Apporteur, dans le cadre d'un apport de tous ses actifs et passifs à la Société, pour une valeur totale s'élevant à un montant de 29.120.022,- GBP (vingt-neuf millions cent vingt mille vingt-deux livres sterling), équivalent à 40.645.727,- EUR (quarante millions six cent quarante-cinq mille sept cent vingt-sept euros) suivant le taux de change de 1,- GBP pour 1,3958 EUR (le «Taux de Change»).

*Troisième résolution*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales décrites précédemment, par un apport en nature de tous ses actifs et passifs à la Société.

*Intervention de l'Apporteur - Souscription - Libération*

Intervient ensuite aux présentes l'Apporteur, ici représenté par Mr. Eric Isaac, «Group resident manager», domicilié au 4, Gappenhiehl, L-5335 Moutfort, Grand-Duché de Luxembourg. L'Apporteur déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales de la Société et les payer par l'apport des actifs et passifs tels que décrits ci-après, sujet au paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 4.447.002,- EUR (quatre millions quatre cent quarante-sept mille deux euros) (la «Prime d'Emission»).

Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission ont été totalement libérées par un apport en nature de tous ses actifs et passifs tels que définis par l'article 4-1 (quatre-un) de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971 amendée qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

### *Description de l'apport*

L'apport fait par l'Apporteur, société précitée, ayant son siège social ainsi que son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union Européenne, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales, représente l'intégralité de ses actifs et passifs («universalité») et est conforme à la copie du bilan intermédiaire de l'Apporteur au 22 novembre 2007 qui restera attaché au présent acte, signé par les gérants de la Société.

Les actifs et passifs apportés à la Société sont constitués comme suit:

#### *Actifs*

- 2.900.000 (deux millions neuf cent mille) parts sociales ordinaires entièrement souscrites, représentant 100 % (cent pour cent) de BURBERRY (SINGAPORE) DISTRIBUTION COMPANY PTE LIMITED, une société constituée sous les lois de la République de Singapour, ayant son siège social à Ngee Ann City Tower B391B Orchard Road #10-01, Singapour 238874, estimées à la date de l'apport à une valeur de marché de 29.125.000 GBP (vingt-neuf millions cent vingt-cinq mille livres sterling), équivalent à 40.652.675 EUR (quarante millions six cent cinquante-deux mille six cent soixante-quinze euros), en vertu du Taux de Change; et

- des espèces en banque pour un montant de 93,- GBP (quatre-vingt treize livres sterling) équivalent à 130,- EUR (cent trente euros) en vertu du Taux de Change.

#### *Passifs*

- un prêt à intérêt documenté par un contrat de prêt daté du 14 novembre 2007 conclu entre l'Apporteur et BURBERRY LIMITED, une société constituée sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 18-22 Haymarket, Londres SW1Y 4DQ, Royaume-Uni (BURBLTD), par lequel l'Apporteur doit à BURBLTD un montant total en principal de 5.071,- GBP (cinq mille soixante et onze livres sterling), équivalent à 7.078,- EUR (sept mille soixante-dix huit euros) en vertu du Taux de Change, les intérêts échus ayant été payés;

Ainsi que, tous les actifs et passifs détenus par l'Apporteur qui pourraient exister à ce jour, non mentionnés car non connus, et qui sont apportés avec tous les droits, titres, engagements et obligations qui pourraient s'y rattacher de quelque manière que ce soit.

#### *Evaluation*

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à GBP 29.120.022,- (vingt-neuf millions cent vingt mille vingt-deux livres sterling), équivalent à 40.645.727,- EUR (quarante millions six cent quarante-cinq mille sept cent vingt-sept euros) en vertu du Taux de Change. Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 22 novembre 2007 qui restera ci-annexée pour être enregistrée avec l'acte.

#### *Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de cet apport a été donnée au notaire soussigné.

#### *Intervention des gérants*

Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés par Mr. Eric Isaac, prénommé, en vertu des stipulations du rapport d'évaluation établissant la valeur de l'apport à la date du 22 novembre 2007, qui prient le notaire d'acter que:

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la Société en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, ils consentent expressément à la description de l'apport en nature, à son évaluation et confirment la validité de la souscription et de la libération.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'apport ayant été entièrement réalisé, l'actionnariat de la Société est à présent composé comme suit:

- BURBERRY LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED: 11.547.654 (onze millions cinq cent quarante-sept mille six cent cinquante-quatre) parts sociales; et

- BURBERRY FINANCE LIMITED: 1.447.949 (un million quatre cent quarante-sept mille neuf cent quarante-neuf) parts sociales.

L'associé unique de la Société reconnaît que BURBERRY FINANCE LIMITED devient immédiatement associé de la Société et peut valablement prendre part au vote de la résolution à prendre ci-dessous.

Le notaire constate que les 12.995.603 (douze millions neuf cent quatre-vingt quinze mille six cent trois) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution devant être prise ci-dessous.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'apport ayant été entièrement réalisé, il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société et de lui donner la teneur suivante:

«Le capital émis de la Société est fixé à 324.890.075,- EUR (trois cent vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt dix mille soixante-quinze euros), représenté par 12.995.603 (douze millions neuf cent quatre-vingt quinze mille six cent trois) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, toutes étant entièrement libérées.»

*Demande d'exonération du droit d'apport*

Considérant qu'il s'agit d'une augmentation de capital d'une société de capitaux luxembourgeoise par apport en nature consistant en tous les actifs et passifs d'une société de capitaux ayant son siège social ainsi que son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union Européenne, rien n'étant retenu ni excepté, simultanément à la Société, la Société demande expressément pour l'apport décrit ci-dessus fait par l'Apporteur, l'application de l'article 4-1 (quatre-un) de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971, ainsi que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital social, s'élève à environ 7.200,- Euros.

Aucune autre affaire n'ayant à être traitée, la séance est levée.

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

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

Le notaire soussigné qui 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 des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, E. Isaac, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2007. Relation: LAC/2007/38302. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008013656/211/307.

(080010154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**LBPOL (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 105.801.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of December.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à.r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerbeg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under number 106.232,

here represented by Mrs. Marta Kozinska, employee, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 17th, 2007.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of LBPOL (LUX) S.à.r.l. (the«Company») with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 105.801, incorporated by a deed of the undersigned notary on January 10th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated May 21st, 2005 n ° 475, and whose bylaws have been amended lastly by a deed of the undersigned notary dated May 31st, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated August 24th, 2006 n ° 1609.

II. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of the registered office of the Company, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

« **Art. 5. first paragraph.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

IV. The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr. John McCarthy as Category B Manager and of Mr. Robert Shaw as Category A Manager of the Company, with immediate effect, and to grant them the discharge for the exercise of their mandates until the date of their resignation.

V. The sole shareholder resolves to appoint for an unlimited period Mr. Michael Denny, Company Director, born on November 1st, 1977 in Kilkenny (Ireland), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as Category A Manager of the Company with immediate effect.

VI. The sole shareholder resolves to appoint for an unlimited period Mr. Michael Tsoulies, Company Director, born on April 30th, 1961 in Massachusetts (USA), with professional address at 25 Bank Street, London E14 5LE, United Kingdom, as Category B Manager of the Company with immediate effect.

VII. The sole shareholder resolves to amend the appointment of Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on March 31st, 1976 in Messancy (Belgium), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as Category B Manager and to appoint him for an unlimited period as Category A Manager of the Company with immediate effect.

VIII. The sole shareholder resolves to amend the appointment of Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on May 10th, 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America, as Category A Manager and to appoint him for an unlimited period as Category B Manager of the Company with immediate effect.

IX. The sole shareholder acknowledges that further to these changes and appointments, the board of managers of the Company will be composed as follows:

*Category A Managers:*

- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, prenamed;
- Mr. Michael Denny, prenamed;

*Category B Managers:*

- Mr. Rodolpho Amboss, prenamed;
- Mr. Michael Tsoulies, prenamed.

X. The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of article 13 of the Company's articles of association so that it is read as follows:

« **Art. 13. third paragraph.** The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, the Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.»

XI. The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of article 14 of the Company's articles of association so that it is read as follows:

« **Art. 14. third paragraph.** In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented, including at least the favourable vote of one Category A Manager and one Category B Manager.»

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately at EUR 900.-.

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

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

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

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

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

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille sept, le dix huit décembre.

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

a comparu:

LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 106.232,

ici représentée par Madame Marta Kozinska, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 décembre 2007.

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

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

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination LBPOL (LUX) S.à.r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 105.801, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 10 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 mai 2005, n° 475, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 31 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 24 août 2006, n° 1609.

II. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social de la Société ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. premier paragraphe.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

IV. L'associé unique décide d'accepter les démissions de M. John McCarthy de son poste de gérant de catégorie B et de M. Robert Shaw de son poste de gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat, et décide de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de leur démission.

V. L'associé unique décide de nommer M. Michael Denny, administrateur de sociétés, né le 1<sup>er</sup> novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VI. L'associé unique décide de nommer M. Michael Tsoulies, administrateur de sociétés, né le 30 avril 1961 à Massachusetts (USA), avec adresse professionnelle au 25 Bank Street, London E14 5LE, Royaume Uni, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VII. L'associé unique décide de nommer M. Benoit Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A au lieu de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VIII. L'associé unique décide de nommer M. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie B au lieu de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

IX. L'associé unique reconnaît que suite à tous ces changements et à ces nominations, le conseil de gérance de la Société sera composé comme suit:

*Gérants de Catégorie A:*

- M. Benoît Jean J. Bauduin, pré-nommé;
- M. Michael Denny, pré-nommé;

*Gérants de Catégorie B :*

- M. Rodolpho Amboss, pré-nommé;
- M. Michael Tsoulies, pré-nommé.

X. L'associé unique décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 13 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 13. troisième paragraphe.** La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique, en cas de pluralité de gérants la Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.»

XI. L'associé unique décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 14 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 14. troisième paragraphe.** La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés, avec au moins le vote favorable d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 900,-.

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

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

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

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

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: M. Kozinska, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007, Relation LAC/2007/41681. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): pr R. Jungers.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008013658/211/151.

(080010103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Blu Bel In S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.296.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 21 décembre 2007 à 17.00 heures, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2. L'assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en la personne de:

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trier - Allemagne et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

Et nomme en leur remplacement:

Monsieur Enzo Liotino, né le 23 mars 1958 à Sammichele di Bari (Italie) et domicilié professionnellement au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Raul Marques, né le 17 mars 1970 à Soure (Portugal) et domicilié professionnellement au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Madame Danielle Schuller, née le 9 mars 1981 à Luxembourg et domicilié professionnellement au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice de l'an 2009.

3. L'assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes en la personne de CeDerLux-Services SARL et nomme en son remplacement la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Société inscrite au Registre des sociétés sous le n° B 34.978 et ayant son siège social au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008013573/693/36.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04439. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l. N°2, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 3.000.000,00.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 80.526.

—  
Constituée par-devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 2 février 2001, acte publié au Mémorial C n° 755 du 13 septembre 2001; modifiée par-devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, en date du 16 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 441 du 20 mars 2002; modifiée par-devant M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 22 août 2003, acte publié au Mémorial C n° 1046 du 9 octobre 2003; modifiée par-devant M<sup>e</sup> Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 26 janvier 2005, acte publié au Mémorial C n° 725 du 21 juillet 2005.

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.

Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2008013574/8541/20.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05268. - Reçu 107 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

**Bacon S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 72.890.

Par lettre adressée le 19 décembre 2007 à la société BACON S.A. société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, la société FIDUCENTER S.A. a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société BACON S.A.

Partant, le siège social de ladite société BACON S.A. est dénoncé à la date de ce jour.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Pour extrait conforme

FIDUCENTER S.A.

*Le domiciliataire*

Signature

Référence de publication: 2008013575/693/18.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04427. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**LBREP III Dame LP S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

**Capital social: EUR 77.200.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.546.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of December.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

LBREP III EUROPE HOLDINGS S.à.r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under number 127.959,

ATEMI S.A.S., a «société par actions simplifiée», incorporated and existing under French laws, having its registered office at 47, rue de Monceau, 75008 Paris (France), and registered with the Trade and Companies Register of Paris (France) under number 387 529 811,

Both here represented by Ms. Axelle De Donker, employee, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of two (2) proxies established on December 17th, 2007.

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

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of LBREP III DAME LP S.à.r.l. (the «Company») with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 129.546, incorporated by a deed of the undersigned notary on June 27th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated August 16th, 2007, n° 1736, and whose bylaws have been lastly

amended by a deed of the undersigned notary dated September 5th, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of the registered office of the Company, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

« **Art. 5. first paragraph.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

IV. The shareholders resolve to accept the resignation of Mrs. Sophie Van Oosterom as Category B Manager, of Mrs. Anne Lemonnier as Category B Manager and of Mr. Robert Shaw as Category B Manager of the Company, with immediate effect, and to grant them the discharge for the exercise of their mandates until the date of their resignation.

V. The shareholders resolve to appoint for an unlimited period Mr. Michael Tsoulies, Company director, born on April 30th, 1961 in Massachusetts (USA), with professional address at 25 Bank Street, London E14 5LE, United Kingdom, as Category B Manager of the Company with immediate effect.

VI. The shareholders acknowledge that further to these changes and appointment, the board of managers of the Company will be composed as follows:

*Category A Managers:*

- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on March 31st, 1976 in Messancy (Belgium), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Mr. Michael Denny, Company Director, born on November 1st, 1977 in Kilkenny (Ireland), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

*Category B Managers:*

- Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on May 10th, 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America;

- Mr. Michael Tsoulies, prenamed.

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately EUR 800.-

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

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

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

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

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

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille sept, le dix huit décembre.

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

Ont comparu:

LBREP III EUROPE HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 127.959,

ATEMI S.A.S., une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 47, rue de Monceau, 75008 Paris (France), et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (France), sous le numéro 387 529 811,

Toutes deux ici représentées par Mademoiselle Axelle De Donker, employée, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations données le 17 décembre 2007.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination LBREP III DAME LP S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 129.546, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 27 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations en date du 16 août 2007, n ° 1736, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 5 septembre 2007, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Les associés décident de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social de la Société ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. premier paragraphe.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

IV. Les associés décident d'accepter les démissions de Mme. Sophie Van Oosterom de son poste de gérant de Catégorie B, de Mme. Anne Lemonnier de son poste de gérant de Catégorie B et de M. Robert Shaw de son poste de gérant de Catégorie B de la Société, avec effet immédiat, et décident de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de leur démission.

V. Les associés décident de nommer M. Michael Tsoulies, administrateur de sociétés, né le 30 avril 1961 à Massachusetts (USA), avec adresse professionnelle au 25 Bank Street, London E14 5LE, Royaume Uni, en tant que gérant de Catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VI. Les associés reconnaissent que suite à tous ces changements et à cette nomination, le conseil de gérance de la Société sera composé comme suit:

*Gérants de Catégorie A:*

- M. Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- M. Michael Denny, administrateur de sociétés, né le 1<sup>er</sup> novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

*Gérants de Catégorie B:*

- M. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique;

- M. Michael Tsoulies, prénommé.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 800.-.

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

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

A la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: A. De Donker, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007, Relation LAC/2007/41691. - Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): pr R. Jungers.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008013666/211/124.

(080010524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 52.413.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 19 décembre 2007*

*Première résolution*

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de M. Philippe Vanderhoven de son poste d'administrateur de la Société avec effet rétroactif au 30 juin 2007.

*Deuxième résolution*

En remplacement de Monsieur Philippe Vanderhoven, le Conseil d'Administration décide de coopter Madame Violène Rosati, résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au poste d'administrateur de la Société avec effet rétroactif au 30 juin 2007.

Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008013659/587/21.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06156. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**D2 Legal S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 79.881.

**CLOTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D2 LEGAL S.A. (en liquidation) tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 11 décembre 2007 que:

- Les livres et documents de la société seront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l'adresse suivante: c/o CITADEL ADMINISTRATION S.A., 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

- Les créances non réclamées des créiteurs ou des actionnaires de la société seront déposées et conservées auprès de CITADEL ADMINISTRATION S.A., 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

- L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a cessé d'exister.

Pour extrait conforme

S. W. Baker

Liquidateur

Référence de publication: 2008013593/4642/21.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01233. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Canons Close S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.138.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of December.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

RESIDENTIAL INITIATIVES II S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under number 130.142,

here represented by Ms. Magdalena Balocova, employee, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 17th, 2007.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of CANONS CLOSE S.à r.l. (the «Company») with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 130.138, incorporated by a deed of the undersigned notary on July 13th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated September 6th, 2007, n ° 1898.

II. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of the registered office of the Company, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

« **Art. 5. first paragraph.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

IV. The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr. John Mc Carthy as Category B Manager of the Company, with immediate effect, and to grant him the discharge for the exercise of his mandate until the date of his resignation.

V. The sole shareholder resolves to acknowledge that further to this change, the board of managers of the Company will be composed as follows:

*Category A Managers:*

- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on March 31st, 1976 in Messancy (Belgium), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Mr. Michael Denny, Company Director, born on November 1st, 1977 in Kilkenny (Ireland), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

*Category B Manager:*

- Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on May 10th, 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America.

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholder's meeting are estimated at approximately EUR 800.-

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

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

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

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

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

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

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

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

*A comparu:*

RESIDENTIAL INITIATIVES II S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 130.142,

ici représentée par Mademoiselle Magdalena Balocova, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 décembre 2007.

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

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

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination CANONS CLOSE S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 130.138, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 13 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 6 septembre 2007, n<sup>o</sup> 1898.

II. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social de la Société ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. 1<sup>er</sup> paragraphe.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

IV. L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur John Mc Carthy de son poste de gérant de catégorie B de la Société, avec effet immédiat, et décide de lui accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de sa démission.

V. Suite à ce changement, l'associé unique décide que le conseil de gérance de la Société sera composé comme suit:

*Gérants de Catégorie A:*

- Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Michael Denny, administrateur de sociétés, né le 1<sup>er</sup> novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

*Gérant de Catégorie B:*

- Monsieur Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 800,-.

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

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

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

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

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

Signé: M. Balocova, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007, Relation LAC/2007/41726. - Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* pr R. Jungers.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008013663/211/103.

(080010528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Blu Bel In S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 59.296.

Par lettre recommandée adressée le 21 décembre 2007 à la société BLU BEL IN S.A. société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, la société FIDUCENTER S.A. a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société BLU BEL IN S.A.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Pour extrait conforme

FIDUCENTER S.A.

*Le domiciliataire*

Signature

Référence de publication: 2008013583/693/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04435. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Reuland.

(080010205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l. N° 1, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 3.000.000,00.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 80.525.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 2 février 2001, acte publié au Mémorial C n° 761 du 14 septembre 2001; modifiée par-devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, en date du 16 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 442 du 20 mars 2002; modifiée par-devant M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 2003, acte publié au Mémorial C n° 1048 du 9 octobre 2003; modifiée

par-devant M<sup>e</sup> Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 26 janvier 2005, acte publié au Mémorial C n° 690 du 13 juillet 2005.

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.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008013576/1616/20.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05275. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

**GAM Vendor Note Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

**Capital social: EUR 37.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.948.

—  
**CLOTURE DE LIQUIDATION**

En date du 31 décembre 2007, l'associé unique de la Société a décidé de clôturer la liquidation avec effet immédiat.

L'Associé Unique a décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés à son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg pendant une période de cinq années à partir de la publication du présent extrait dans le Mémorial C.

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

Pour extrait

*GAM VENDOR NOTE S.à r.l., en liquidation*

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2008013572/5499/20.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05584. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**LBREM Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.733.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of December.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

LBREM NW HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under number 119.744,

here represented by Mrs. Marta Kozinska, employee, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 17th, 2007.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of LBREM LUXCO S.à r.l. (the «Company») with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 118.733, incorporated by a deed of the undersigned notary on July 13th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated October 5th, 2006 n° 1868.

II. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of the registered office of the Company, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

« **Art. 5. first paragraph.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

IV. The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr. John McCarthy as Category B Manager and of Mr. Robert Shaw as Category A Manager of the Company, with immediate effect, and to grant them the discharge for the exercise of their mandates until the date of their resignation.

V. The sole shareholder resolves to appoint for an unlimited period Mr. Michael Denny, Company Director, born on November 1st, 1977 in Kilkenny (Ireland), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as Category A Manager of the Company with immediate effect.

VI. The sole shareholder resolves to appoint for an unlimited period Mr. Simon Parr, Company Director, born on April 31st, 1973 in Nottingham (United Kingdom), with professional address at 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5LE, United Kingdom, as Category B Manager of the Company with immediate effect.

VII. The sole shareholder resolves to amend the appointment of Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on March 31st, 1976 in Messancy (Belgium), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as Category B Manager and to appoint him for an unlimited period as Category A Manager of the Company with immediate effect.

VIII. The sole shareholder resolves to amend the appointment of Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on May 10th, 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America, as Category A Manager and to appoint him for an unlimited period as Category B Manager of the Company with immediate effect.

IX. The sole shareholder acknowledges that further to these changes and appointments, the board of managers of the Company will be composed as follows:

*Category A Managers:*

- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, prenamed;
- Mr. Michael Denny, prenamed;

*Category B Managers:*

- Mr. Rodolpho Amboss, prenamed;
- Mr. Simon Parr, prenamed.

X. The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of article 13 of the Company's articles of association so that it is read as follows:

« **Art. 13. third paragraph.** The Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.»

XI. The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of article 14 of the Company's articles of association so that it is read as follows:

« **Art. 14. third paragraph.** In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented, including at least the favourable vote of one Category A Manager and one Category B Manager.»

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately at EUR 900.-.

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

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

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

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

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

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille sept, le dix huit décembre.

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

a comparu:

LBREM NW HOLDINGS S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 119.744,

ici représentée par Madame Marta Kozinska, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 décembre 2007.

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

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

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination LBREM LUXCO S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 118.733, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 13 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 5 octobre 2006 n° 1868.

II. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social de la Société ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. premier paragraphe.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

IV. L'associé unique décide d'accepter les démissions de M. John McCarthy de son poste de gérant de catégorie B et de M. Robert Shaw de son poste de gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat, et décide de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de leur démission.

V. L'associé unique décide de nommer M. Michael Denny, administrateur de sociétés, né le 1<sup>er</sup> novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VI. L'associé unique décide de nommer M. Simon Parr, administrateur de sociétés, né le 31 août 1973 à Nottingham (Royaume Uni), avec adresse professionnelle au 25 Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 5LE, Royaume Uni, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VII. L'associé unique décide de nommer M. Benoit Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A au lieu de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VIII. L'associé unique décide de nommer M. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie B au lieu de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

IX. L'associé unique reconnaît que suite à tous ces changements et à ces nominations, le conseil de gérance de la Société sera composé comme suit:

*Gérants de Catégorie A:*

- M. Benoît Jean J. Bauduin, pré-nommé;
- M. Michael Denny, pré-nommé;

*Gérants de Catégorie B:*

- M. Rodolpho Amboss, pré-nommé;
- M. Michael Tsoulies, pré-nommé.

X. L'associé unique décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 13 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 13. troisième paragraphe.** La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.»

XI. L'associé unique décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 14 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 14. troisième paragraphe.** En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés, avec au moins le vote favorable d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 900,-.

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

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

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

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

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: M. Kozinska, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007, Relation LAC/2007/41671. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): pr R. Jungers.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008013668/211/146.

(080010516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

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

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 105.072.

Il est porté à la connaissance de tiers que ING OPFEC Soparfi C S.à r.l, associée de la société émarginée, a changé de dénomination sociale, en date du 2 mai 2005 par acte notarié et s'appelle, depuis cette date, ING REEOF Soparfi C S.à r.l.

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

ING REEOF Soparfi B S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2008013669/655/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM03437. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**LBREP II Neptune S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.131.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of December.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à.r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under number 106.232,

here represented by Mrs. Marta Kozinska, employee, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 17th, 2007.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of LBREP II NEPTUNE S.à.r.l. (the «Company») with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 118.131, incorporated by a deed of the undersigned notary on July 3rd, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated September 28th, 2006 n° 1821, and whose bylaws have been lastly amended by a deed of the undersigned notary dated August 2nd, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated October 8th, 2007 n° 2232.

II. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of the registered office of the Company, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

« **Art. 5. first paragraph.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

IV. The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr. John McCarthy as Category B Manager and of Mr. Robert Shaw as Category A Manager of the Company, with immediate effect, and to grant them the discharge for the exercise of their mandates until the date of their resignation.

V. The sole shareholder resolves to appoint for an unlimited period Mr. Michael Denny, Company Director, born on November 1st, 1977 in Kilkenny (Ireland), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as Category A Manager of the Company with immediate effect.

VI. The sole shareholder resolves to appoint for an unlimited period Mr. Michael Tsoulies, Company Director, born on April 30th, 1961 in Massachusetts (USA), with professional address at 25 Bank Street, London E14 5LE, United Kingdom, as Category B Manager of the Company with immediate effect.

VII. The sole shareholder resolves to amend the appointment of Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on March 31st, 1976 in Messancy (Belgium), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as Category B Manager and to appoint him for an unlimited period as Category A Manager of the Company with immediate effect.

VIII. The sole shareholder resolves to amend the appointment of Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on May 10th, 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America, as Category A Manager and to appoint him for an unlimited period as Category B Manager of the Company with immediate effect.

IX. The sole shareholder acknowledges that further to these changes and appointments, the board of managers of the Company will be composed as follows:

*Category A Managers:*

- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, prenamed;
- Mr. Michael Denny, prenamed;

*Category B Managers:*

- Mr. Rodolpho Amboss, prenamed;
- Mr. Michael Tsoulies, prenamed.

X. The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of article 13 of the Company's articles of association so that it is read as follows:

« **Art. 13. third paragraph.** The Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.»

XI. The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of article 14 of the Company's articles of association so that it is read as follows:

« **Art. 14. third paragraph.** In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented, including at least the favourable vote of one Category A Manager and one Category B Manager.»

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately at EUR 900.-.

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

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

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

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

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

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille sept, le dix huit décembre.

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

a comparu:

LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 106.232,

ici représentée par Madame Marta Kozinska, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 décembre 2007.

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

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

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination LBREP II NEPTUNE S.à.r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 118.131, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 3 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 28 septembre 2006, n ° 1821, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 2 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 octobre 2007, n ° 2232.

II. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social de la Société ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. premier paragraphe.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

IV. L'associé unique décide d'accepter les démissions de M. John McCarthy de son poste de gérant de catégorie B et de M. Robert Shaw de son poste de gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat, et décide de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de leur démission.

V. L'associé unique décide de nommer M. Michael Denny, administrateur de sociétés, né le 1<sup>er</sup> novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VI. L'associé unique décide de nommer M. Michael Tsoulies, administrateur de sociétés, né le 30 avril 1961 à Massachusetts (USA), avec adresse professionnelle au 25 Bank Street, London E14 5LE, Royaume Uni, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VII. L'associé unique décide de nommer M. Benoit Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A au lieu de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VIII. L'associé unique décide de nommer M. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie B au lieu de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

IX. L'associé unique reconnaît que suite à tous ces changements et à ces nominations, le conseil de gérance de la Société sera composé comme suit:

*Gérants de Catégorie A:*

- M. Benoît Jean J. Bauduin, pré-nommé;
- M. Michael Denny, pré-nommé;

*Gérants de Catégorie B:*

- M. Rodolpho Amboss, pré-nommé;
- M. Michael Tsoulies, pré-nommé.

X. L'associé unique décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 13 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 13. troisième paragraphe.** La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.»

XI. L'associé unique décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 14 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 14. troisième paragraphe.** En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés, avec au moins le vote favorable d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 900.-.

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

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

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

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

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: M. Kozinska, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007, Relation LAC/2007/41676. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): pr R. Jungers.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008013670/211/150.

(080010509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Global Air Movement A, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 42.819.950,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.559.

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth day of September, (Grand Duchy of Luxembourg),  
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

there appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GLOBAL AIR MOVEMENT A, a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, and in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (the Company), incorporated on 21 September 2007 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, the articles of association of the Company (the Articles) having been amended by a deed of the undersigned notary of September 25, 2007:

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (Bermuda) with registered office at L.P 6 Front Street Hamilton HM11 Bermuda

hereby represented by Laetitia Vauchez, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 26 September 2007;

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS with registered office at L.P 1209 Orange Street Wilmington County Of New Castle DE 19801 USA

hereby represented by Laetitia Vauchez, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 26 September 2007;

3. COMPASS PARTNERS 2000 FUND L.P. with registered office at 1209 Orange Street Wilmington County Of New Castle DE 19801 USA

hereby represented by Laetitia Vauchez, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy on 26 September 2007;

4. GLOBAL AIR MOVEMENT (BERMUDA), L.P. with registered office at 6 Front Street Hamilton HM11 Bermuda

hereby represented by Laetitia Vauchez, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 26 September 2007;

5. DU PONT PENSION TRUST STATE STREET BANK and TRUST COMPANY, as Trustee for the DuPont PENSION TRUST c/o DUPONT CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION DELAWARE CORPORATE CENTER with registered office at One Righter Parkway, Suite 3200 Wilmington, DE 19803

hereby represented by Laetitia Vauchez, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 26 September 2007;

6. WILTON PRIVATE EQUITY FUND LLC c/o WILTON ASSET MANAGEMENT, LLC with registered office at Two International Place Boston, MA 02110

hereby represented by Laetitia Vauchez, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 26 September 2007;

7. GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION with registered office at 401 Merritt Seven 2nd Floor Norwalk, CT 06851 USA

hereby represented by Laetitia Vauchez, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 26 September 2007;

8. CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE with registered office at Commerce Court, Toronto, Ontario, Canada M5L 1A2

hereby represented by Laetitia Vauchez, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 26 September 2007;

9. AURORA CAYMAN LIMITED c/o MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INC. with registered office at One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 United States of America

hereby represented by Laetitia Vauchez, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 26 September 2007;

10. MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LP C/O MORGAN STANLEY AIP GP LP with registered office at One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 United States of America

hereby represented by Laetitia Vauchez, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 26 September 2007; and

11. WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST c/o MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INC. with registered office at One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 United States of America

hereby represented by Laetitia Vauchez, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 26 September 2007.

(all together referred herein as the Shareholders)

Such proxies, after having been signed in variety by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That 1,712,798 (one million and seven hundred and twelve thousand and seven hundred and ninety-eight) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Approval of the pro forma accounts of the Company (i.e. balance sheet) for the period from 21st September 2007 to 26 September 2007 (up to and excluding liquidation) (the Accounts);
3. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
4. Appointment of VAN CAUTER - SNAUWAERT CO S.à r.l., a Luxembourg limited liability company with its registered office at 43, route d'Arlon in L-8009 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
5. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
6. Discharge of the managers of the Company for the performance of their respective mandates; and
7. Miscellaneous.

III. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring themselves to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to them in advance of the Meeting.

*Second resolution*

The Meeting resolves to approve the Accounts as attached to the present minutes as Schedule 1.

*Third resolution*

The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire).

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to appoint VAN CAUTER - SNAUWAERT CO S.à r.l., a Luxembourg limited liability company with its registered office at 43, route d'Arlon in L-8009 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg as liquidator (liquidateur) of the Company.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the Law).

The Meeting also resolves to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the

general meeting of the Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

#### *Sixth resolution*

The Meeting resolves to grant a full discharge to the managers for the performance of their respective mandates until the date hereof.

#### *Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,000.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille sept, le vingt-six septembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (au Grand Duché de Luxembourg),

Ont comparu pour la tenue d'une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de GLOBAL AIR MOVEMENT A, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en cours d'immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg (la Société), constituée en date du 21 septembre 2007 suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, pas encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, les statuts de la Société (les Statuts) ayant été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 25 septembre 2007,

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA) ayant son siège social au L.P 6 Front Street Hamilton HM11 Bermuda

ci-après représentée par Laetitia Vauchez, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 septembre 2007;

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS ayant son siège social au L.P 1209 Orange Street Wilmington County Of New Castle DE 19801 USA

ci-après représentée par Laetitia Vauchez, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 septembre 2007;

3. COMPASS PARTNERS 2000 FUND L.P. ayant son siège social au 1209 Orange Street Wilmington County Of New Castle DE 19801 USA

ci-après représentée par Laetitia Vauchez, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 septembre 2007;

4. GLOBAL AIR MOVEMENT (BERMUDA), L.P. ayant son siège social au 6 Front Street Hamilton HM11 Bermuda

ci-après représentée par Laetitia Vauchez, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 septembre 2007;

5. DU PONT PENSION TRUST STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, as Trustee for the DuPont PENSION TRUST c/o DuPont CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION DELAWARE CORPORATE CENTER ayant son siège social au One Righter Parkway, Suite 3200 Wilmington, DE 19803

ci-après représentée par Laetitia Vauchez, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 septembre 2007;

6. WILTON PRIVATE EQUITY FUND LLC c/o WILTON ASSET MANAGEMENT, LLC ayant son siège social au Two International Place Boston, MA 02110 attention: Joe Lyons

ci-après représentée par Laetitia Vauchez, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 septembre 2007;

7. GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION ayant son siège social au 401 Merritt Seven 2nd Floor Norwalk, CT 06851 USA

ci-après représentée par Laetitia Vauchez, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le septembre 2007;

8. CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ayant son siège social au Commerce Court, Toronto, Ontario, Canada M5L 1A2

ci-après représentée par Laetitia Vauchez, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 septembre 2007;

9. AURORA CAYMAN LIMITED c/o MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INC. ayant son siège social au One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 United States of America

ci-après représentée par Laetitia Vauchez, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 septembre 2007;

10. MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LP c/o MORGAN STANLEY AIP GP LP ayant son siège social au One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 United States of America

ci-après représentée par Laetitia Vauchez, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 septembre 2007; et

11. WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST c/o MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INC. ayant son siège social au One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 United States of America

ci-après représentée par Laetitia Vauchez, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 septembre 2007.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentaire demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que 1.712.798 (un million sept cent douze mille sept cent quatre vingt dix huit) parts sociales ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent considérée comme dûment constituée et apte à délibérer des points suivants de l'ordre du jour reproduit ci-dessous;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation des comptes pro forma de la Société (le bilan comptable ainsi que les comptes de perte et profit) pour la période allant du 21<sup>er</sup> septembre 2007 au 26 septembre (jusqu'à et excluant la liquidation) (les Comptes);
3. Liquidation de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
4. Nomination de VAN CAUTER - SNAUWAERT CO S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, avec siège social au 43, route d'Arlon à L-8009 Strassen, au Grand Duché de Luxembourg, en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
5. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
6. Décharge accordée aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs; et
7. Divers.

III. Après délibération, l'Assemblée a approuvé à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver les Comptes comme attachés aux présentes au Schedule 1.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de nommer VAN CAUTER - SNAUWAERT CO S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, avec siège social au 43, route d'Arlon à L-8009 Strassen, au Grand Duché de Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur).

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 et seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des Associés. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux Associés de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

*Estimation des frais*

L'intégralité des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.000.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte

Signé: L. Vauchez, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007. Relation: LAC/2007/29935. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008013695/242/242.

(080010066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**LBREP III Vesta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 131.554.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of December.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

LBREP III EUROPE HOLDINGS S.à.r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under number 127.959,

here represented by Ms. Axelle De Donker, employee, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 17th, 2007.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of LBREP III VESTA S.à.r.l. (the «Company») with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section

B, under number 131.554, incorporated by a deed of the undersigned notary on September 11th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated October 13th, 2007, n ° 2298.

II. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of the registered office of the Company, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

« **Art. 5. First paragraph.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

IV. The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr. John McCarthy as Category B Manager and of Mr. Robert Shaw as Category B Manager of the Company, with immediate effect, and to grant them the discharge for the exercise of their mandates until the date of their resignation.

V. The sole shareholder resolves to appoint for an unlimited period Mr. Michael Tsoulies, Company Director, born on April 30th, 1961 in Massachusetts (USA), with professional address at 25 Bank Street, London E14 5LE, United Kingdom, as Category B Manager of the Company with immediate effect.

VI. The sole shareholder acknowledges that further to these changes and appointment, the board of managers of the Company will be composed as follows:

*Category A Managers:*

- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on March 31st, 1976 in Messancy (Belgium), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Mr. Michael Denny, Company Director, born on November 1st, 1977 in Kilkenny (Ireland), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

*Category B Managers:*

- Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on May 10th, 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America;

- Mr. Michael Tsoulies, prenamed.

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholder's meeting are estimated at approximately EUR 800.-.

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

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

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

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

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

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille sept, le dix huit décembre.

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

*A comparu:*

LBREP III EUROPE HOLDINGS S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 127.959,

ici représentée par Mademoiselle Axelle De Donker, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 décembre 2007.

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

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

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination LBREP III VESTA S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 131.554, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 11 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 octobre 2007, n ° 2298.

II. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social de la Société ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Premier paragraphe.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

IV. L'associé unique décide d'accepter les démissions de M. John McCarthy de son poste de gérant de Catégorie B et de M. Robert Shaw de son poste de gérant de Catégorie B de la Société, avec effet immédiat, et décide de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de leur démission.

V. L'associé unique décide de nommer M. Michael Tsoulies, administrateur de sociétés, né le 30 avril 1961 à Massachusetts (USA), avec adresse professionnelle au 25 Bank Street, London E14 5LE, Royaume Uni, en tant que gérant de Catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VI. L'associé unique reconnaît que suite à tous ces changements et à cette nomination, le conseil de gérance de la Société sera composé comme suit:

*Gérants de Catégorie A:*

- M. Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- M. Michael Denny, administrateur de sociétés, né le 1<sup>er</sup> novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

*Gérants de Catégorie B:*

- M. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique;

- M. Michael Tsoulies, prénommé.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 800,-.

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

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

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

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

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: A. De Donker, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007, Relation LAC/2007/41686. — Reçu 12 euros.

*Pr. le Receveur (signé): R. Jungers.*

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

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008013682/211/113.

(080010680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Ophelius S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 72.882.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 décembre 2007*

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT Sàrl, avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN Sàrl, avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 7 décembre 2007.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008013671/655/21.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM04666. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**LBREM Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 110.486.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of December.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

LBREM BERMUDA HOLDINGS L.P., a limited partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 36327, represented by its general partner, LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE MEZZANINE ASSOCIATES, LTD, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

PETERLEE BERMUDA HOLDINGS L.P., a limited partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 37600, represented by its general partner, LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE MEZZANINE ASSOCIATES, LTD, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

MAIDENHEAD BERMUDA HOLDINGS L.P., a limited partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 37738, represented by its general partner, LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE MEZZANINE ASSOCIATES, LTD, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

UPPSALA BERMUDA HOLDINGS L.P., a limited partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 37734, represented by its general partner, LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE MEZZANINE ASSOCIATES, LTD, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

NW BERMUDA HOLDINGS L.P., a limited partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number, 37739, represented by its general partner, LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE MEZZANINE ASSOCIATES, LTD, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

FADESA BERMUDA HOLDINGS L.P., a limited partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 40496, represented by its general partner, LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE MEZZANINE ASSOCIATES, LTD, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,

all here represented by Mrs. Marta Kozinska, employee, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulles, L-1653 Luxembourg, by virtue of six proxies established on December 17, 2007.

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

Such appearing parties, through their proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of LBREM Europe S.à r.l. (the «Company») with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 110.486, incorporated by a deed of the undersigned notary on August 25th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated January 16th, 2006, no. 102, and whose bylaws have been amended by a deed of the undersigned notary of February 23rd, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of July 20th, 2006, no. 1398.

II. The shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of the registered office of the Company, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

« **Art. 5. first paragraph.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

IV. The shareholders resolve to accept the resignation of Mr. John McCarthy as Category B Manager and of Mr. Robert Shaw as Category A Manager of the Company, with immediate effect, and to grant them the discharge for the exercise of their mandates until the date of their resignation.

V. The shareholders resolve to appoint for an unlimited period Mr. Michael Denny, Company Director, born on November 1st, 1977 in Kilkenny (Ireland), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as Category A Manager of the Company with immediate effect.

VI. The shareholders resolve to appoint for an unlimited period Mr. Simon Parr, Company Director, born on April 31st, 1973 in Nottingham (United Kingdom), with professional address at 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5LE, United Kingdom, as Category B Manager of the Company with immediate effect.

VII. The shareholders resolve to amend the appointment of Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on March 31st, 1976 in Messancy (Belgium), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as Category B Manager and to appoint him for an unlimited period as Category A Manager of the Company with immediate effect.

VIII. The shareholder resolve to amend the appointment of Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on May 10th, 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America, as Category A Manager and to appoint him for an unlimited period as Category B Manager of the Company with immediate effect.

IX. The shareholder acknowledge that further to these changes and appointments, the board of managers of the Company will be composed as follows:

*Category A Managers:*

- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, prenamed;
- Mr. Michael Denny, prenamed;

*Category B Managers:*

- Mr. Rodolpho Amboss, prenamed;
- Mr. Simon Parr, prenamed.

X. The shareholder resolve to amend the third paragraph of article 13 of the Company's articles of association so that it is read as follows:

« **Art. 13. third paragraph.** The Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.»

XI. The sole shareholder resolves to amend the third paragraph, last phrase of article 14 of the Company's articles of association so that it is read as follows:

« **Art. 14. third paragraph last phrase** . Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting, including at least the favourable vote of one Category Manager A and one Category B Manager.»

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately at EUR 900.-.

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

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

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

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

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

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

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

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

Ont comparu:

LBREM BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, enregistré auprès du Registre de Sociétés de Bermudes sous le numéro 36327,

représenté par son general partner, LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE MEZZANINE ASSOCIATES, LTD, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

PETERLEE BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, enregistré auprès du Registre de Sociétés de Bermudes sous le numéro 37600, représenté par son general partner, LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE MEZZANINE ASSOCIATES, LTD, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

MAIDENHEAD BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, enregistré auprès du Registre de Sociétés de Bermudes sous le numéro 37738, représenté par son general partner, LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE MEZZANINE ASSOCIATES, LTD, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

UPPSALA BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, enregistré auprès du Registre de Sociétés de Bermudes sous le numéro 37734, représenté par son general partner, LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE MEZZANINE ASSOCIATES, LTD, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

NW BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM CX, Bermuda, enregistré auprès du Registre de Sociétés de Bermudes sous le numéro 37739, représenté par son general partner, LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE MEZZANINE ASSOCIATES, LTD, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda;

FADESA BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré auprès du Registre de Sociétés de Bermudes sous le numéro 40496, représenté par son general partner, LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE MEZZANINE ASSOCIATES, LTD, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,

tous ici représentés par Madame Marta Kozinska, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu de six procurations données le 17 décembre 2007.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

II. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination LBREM Europe S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.486, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 25 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 janvier 2006, n° 102, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 23 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 20 juillet 2006, n° 1398.

II. Les associés décident de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social de la Société ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5, premier paragraphe.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

IV. Les associés décident d'accepter les démissions de M. John McCarthy de son poste de gérant de catégorie B et de M. Robert Shaw de son poste de gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat, et décident de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de leur démission.

V. Les associés décident de nommer M. Michael Denny, administrateur de sociétés, né le 1<sup>er</sup> novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VI. Les associés décident de nommer M. Simon Parr, administrateur de sociétés, né le 31 août 1973 à Nottingham (Royaume-Uni), avec adresse professionnelle au 25 Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 5LE, Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VII. Les associés décident de nommer M. Benoit Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A au lieu de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VIII. Les associés décident de nommer M. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie B au lieu de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

IX. Les associés reconnaissent que suite à tous ces changements et à ces nominations, le conseil de gérance de la Société sera composé comme suit:

*Gérants de Catégorie A:*

- M. Benoît Jean J. Bauduin, pré-nommé;

- M. Michael Denny, pré-nommé;

*Gérants de Catégorie B:*

- M. Rodolpho Amboss, pré-nommé;

- M. Michael Tsoulies, pré-nommé.

X. Les associés décident de modifier le troisième paragraphe de l'article 13 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 13. troisième paragraphe.** La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.»

XI. Les associés décident de modifier le sixième paragraphe, dernière phrase de l'article 14 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 14. sixième paragraphe, dernière phrase.** Les décisions sont prises la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion incluant au moins le vote favorable d'un gérant de catégorie A et le vote favorable d'un gérant de catégorie B.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 900,-.

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

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

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: M. Kozinska, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007. Relation LAC/2007/41670. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): pr R. Jungers.*

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

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008013716/211/190.

(080010550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

#### **GFM (CE) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.245.

#### EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 4 décembre 2007 que DELOITTE S.A. a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 2 juin 2004 et que Frederik Foussat, né le 12 mars 1972 à Paris (France), ayant son adresse professionnelle 69, boulevard Haussman, 75008 Paris, France, a été nommé commissaire aux comptes de la Société avec effet au 2 juin 2004 et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2010.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008013674/1092/19.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM05936. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080010869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Pepperdind S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 97.325.

—  
*Extrait du Conseil d'administration des sociétés PARGESTION SA et EURODOM SA,  
Membres du conseil d'administration de la société prise en date du 17 octobre 2007*

La société PARGESTION SA au capital de 31.000,- €, ayant son siège social 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B 80.706 a pris la résolution suivante:

Monsieur Serge Atlan demeurant 17, rue de Luxembourg, L-5402 Assel, administrateur de sociétés, est nommé représentant permanent de la société PARGESTION SA dans le conseil d'administration à compter du 17 octobre 2007 et pour une durée indéterminée.

La société EURODOM SA au capital de 31.000,- €, ayant son siège social 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B 80.684 a pris la résolution suivante:

Monsieur Paul Michonneau demeurant 114, route d'Echternach, administrateur de sociétés, est nommé représentant permanent de la société EURODOM SA dans le conseil d'administration à compter du 17 octobre 2007 et pour une durée indéterminée.

*Pour le conseil d'administration*

Signature

Référence de publication: 2008013672/1102/23.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM05811. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

---

**Cofinance Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 84, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 80.108.

—  
*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société tenue de façon extraordinaire en date du 17 septembre 2007*

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale statutaire prévue en 2008 à savoir:

1. Administrateurs:

- M. Jean-Claude Pick, 26 Chemin de Bellevue, CH-1005 Lausanne, Suisse
- M. John Broadhurst Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
- M. Serge Krancenblum, 40, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

2. Commissaire aux Comptes:

- CROWN CORPORATE SERVICES S.à.r.l., 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

3. Délégué à la gestion journalière

- Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Claude Pick, 26, Chemin de Bellevue, CH-1005 Lausanne, Suisse, en tant que délégué à la gestion journalière jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008013662/631/27.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02037. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

---

**New Mex Investment S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 60.469.

—  
1. Le siège social de la société NEW MEX INVESTMENT S.A. est dénoncé avec effet immédiat.

2. Madame Luisella Moreschi et Madame Patricia Jupille ont démissionné avec effet immédiat de leur poste d'administrateur au sein de la société.

3. La société GORDALE MARKETING LIMITED a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes.

4. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société NEW MEX INVESTMENT S.A. et LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP SA (LMC GROUP SA), est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 décembre 2007.

L.M.C GROUP S.A

Signature

Référence de publication: 2008013571/744/18.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02117. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Meter Service Corporation Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 600.000,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 92.815.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 14 décembre 2007 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. Monsieur Philipp Prescott a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 14 décembre 2007;

2. Monsieur Richard Perris, né le 8 avril 1978 à Nuneaton (Royaume-Uni), ayant son adresse au 111, Strand, 5th floor, Londres, WC2R OAG (Royaume-Uni), a été nommé gérant en remplacement de M. Prescott avec effet au 14 décembre 2007.

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

Fait à Luxembourg, le 2 janvier 2008.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008013765/1035/21.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05801. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Advent Argenta Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 40.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.144.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales en date du 27 juin 2005 entre:

- GLOBAL PRIVATE EQUITY IV-A LIMITED PARTNERSHIP, une société ayant son siège social à c/o ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION, 75 State Street, 29th Floor, 02109 Boston (Massachusetts), Etats-Unis d'Amérique; et

- GLOBAL PRIVATE EQUITY IV-D LIMITED PARTNERSHIP, une société ayant son siège social à c/o ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION, 75 State Street, 29th Floor, 02109 Boston (Massachusetts), Etats-Unis d'Amérique, que GLOBAL PRIVATE EQUITY IV-A LIMITED PARTNERSHIP a cédé 175 parts sociales à GLOBAL PRIVATE EQUITY IV-D LIMITED PARTNERSHIP.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008013677/1092/23.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM05931. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

---

**GGP S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 74.303.

1. Le siège social de la société G.G.P. S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
2. Madame Luisella Moreschi, Madame Frédérique Vigneron et Madame Patricia Jupille ont démissionné avec effet immédiat de leur poste d'administrateur au sein de la société.
3. La société GORDALE MAKETING LIMITED a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes.
4. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société G.G.P. S.A. et LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP SA (LMC GROUP SA), est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 décembre 2007.

L.M.C GROUP S.A

Signature

Référence de publication: 2008013570/744/18.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02110. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

---

**Norseman Holding S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 76.266.

1. Le siège social de la société NORSEMAN HOLDING S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
2. Madame Luisella Moreschi, Madame Frédérique Vigneron et Madame Patricia Jupille ont démissionné avec effet immédiat de leur poste d'administrateur au sein de la société.
3. La société GORDALE MARKETING LIMITED a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes.
4. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société NORSEMAN HOLDING S.A. et LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP SA (LMC GROUP SA), est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 décembre 2007.

L.M.C GROUP S.A

Signature

Référence de publication: 2008013569/744/18.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02115. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

---

**Société de Gestion du Patrimoine de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise, Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 13.879.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2007, enregistré à Luxembourg le 24 décembre 2007, référence LSO CL/06515, que le mandat du commissaire et réviseur d'entreprise MONTBRUN REVISION a été prolongé pour les exercices 2007 à 2009 inclus.

Nouvelle adresse du commissaire et réviseur: 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2008.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008013687/2280/17.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2008, réf. LSO-CM03580. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080010130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**LBPOL IV (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.170.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of December.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à.r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerbeg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under number 106.232,

here represented by Mrs. Marta Kozinska, employee, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 17th, 2007.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of LBPOL IV (LUX) S.à.r.l. (the«Company») with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 116.170, incorporated by a deed of the undersigned notary on March 31th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated July 10th, 2006 n ° 1326, and whose bylaws have been amended lastly by a deed of the undersigned notary of September 20th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated September 16th, 2006 n ° 2144.

II. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of the registered office of the Company, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

« **Art. 5. first paragraph.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

IV. The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr. John McCarthy as Category B Manager and of Mr. Robert Shaw as Category A Manager of the Company, with immediate effect, and to grant them the discharge for the exercise of their mandates until the date of their resignation.

V. The sole shareholder resolves to appoint for an unlimited period Mr. Michael Denny, Company Director, born on November 1st, 1977 in Kilkenny (Ireland), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as Category A Manager of the Company with immediate effect.

VI. The sole shareholder resolves to appoint for an unlimited period Mr. Michael Tsoulies, Company Director, born on April 30th, 1961 in Massachusetts (USA), with professional address at 25 Bank Street, London E14 5LE, United Kingdom, as Category B Manager of the Company with immediate effect.

VII. The sole shareholder resolves to amend the appointment of Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on March 31st, 1976 in Messancy (Belgium), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as Category B Manager and to appoint him for an unlimited period as Category A Manager of the Company with immediate effect.

VIII. The sole shareholder resolves to amend the appointment of Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on May 10th, 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America, as Category A Manager and to appoint him for an unlimited period as Category B Manager of the Company with immediate effect.

IX. The sole shareholder acknowledges that further to these changes and appointments, the board of managers of the Company will be composed as follows:

*Category A Managers:*

- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, prenamed;
- Mr. Michael Denny, prenamed;

*Category B Managers:*

- Mr. Rodolpho Amboss, prenamed;
- Mr. Michael Tsoulies, prenamed.

X. The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of article 13 of the Company's articles of association so that it is read as follows:

« **Art. 13. third paragraph.** The Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.»

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately at EUR 900.-.

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

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

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

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

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

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille sept, le dix huit décembre.

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

a comparu:

LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 106.232,

ici représentée par Madame Marta Kozinska, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 décembre 2007.

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

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

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination LBPOL IV (LUX) S.à.r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 116.170, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 31 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 10 juillet 2006, n ° 1326 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 20 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 septembre 2006, n ° 2144.

II. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social de la Société ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. premier paragraphe.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

IV. L'associé unique décide d'accepter les démissions de M. John McCarthy de son poste de gérant de catégorie B et de M. Robert Shaw de son poste de gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat, et décide de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de leur démission.

V. L'associé unique décide de nommer M. Michael Denny, administrateur de sociétés, né le 1<sup>er</sup> novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VI. L'associé unique décide de nommer M. Michael Tsoulies, administrateur de sociétés, né le 30 avril 1961 à Massachusetts (USA), avec adresse professionnelle au 25 Bank Street, London E14 5LE, Royaume Uni, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VII. L'associé unique décide de nommer M. Benoit Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A au lieu de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

VIII. L'associé unique décide de nommer M. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie B au lieu de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

IX. L'associé unique reconnaît que suite à tous ces changements et à ces nominations, le conseil de gérance de la Société sera composé comme suit:

*Gérants de Catégorie A:*

- M. Benoît Jean J. Bauduin, pré-nommé;
- M. Michael Denny, pré-nommé;

*Gérants de Catégorie B :*

- M. Rodolpho Amboss, pré-nommé;
- M. Michael Tsoulies, pré-nommé.

X. L'associé unique décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 13 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 13. troisième paragraphe.** La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 900,-.

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

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

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

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

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: M. Kozinska, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007, Relation LAC/2007/41678. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): pr R. Jungers.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008013675/211/140.

(080010498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Emaar Hungary Holdings Limited Liability Company, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 128.238.

*Extrait des résolutions écrites en date du 1<sup>er</sup> août 2007 concernant la succursale*

Les actionnaires ont décidé:

- D'accepter la démission de Mandy Schneider à la fonction de gérante avec effet au 31 juillet 2007.

- De nommer Rose Seberry, née le 28 août 1984 à Drogheda, Co. Louth, Irlande, demeurant au 2, rue Renert, L-2422 Luxembourg à la fonction de gérante avec effet au 1<sup>er</sup> août 2007.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008013387/5564/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2007, réf. LSO-CL03338. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

**Starboard Property Group Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 115.103.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 3 décembre 2007*

Il résulte de l'Assemblée Générale ordinaire tenue en date du 3 décembre 2007, au siège de la société prend acte de la ratification du transfert des actions de l'actionnaire unique: IBERCHEM HOLDING S.A. immatriculé sous le N ° de Registre de Commerce suisse CH-217-0137638-2 mise en liquidation à PRESTINVEST CONSEIL S.à.r.l, société de droit suisse, ayant son siège social à 11, rue de la Rôtisserie, CH-1204 Genève, Suisse en tant qu'associé unique.

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

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008013396/6390/19.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL05097. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

---

**Acemis Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.564.

—  
*Extrait de la décision de l'associé unique en date du 24 décembre 2007*

L'associé unique, conformément à l'article 12 des statuts, prend la décision suivante:

Suite à la fin du mandat de Monsieur Rudi Jakobs, en date au 19 janvier 2007, de sa fonction de gérant, l'associé unique décide de nommer Monsieur Rudi Jakobs, demeurant au 142, rue de la Gare, L-3355 Leudelange, avec effet au 22 janvier 2007, au poste de gérant de la société et ce pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait sincère et conforme

ACEMIS CONSEIL S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2008013402/780/18.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04094. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

---

**Mecatech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1364 Luxembourg, 20, rue de Crécy.

R.C.S. Luxembourg B 111.618.

—  
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 18 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008013427/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM04899. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

---

**Dorina S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.  
R.C.S. Luxembourg B 98.867.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires  
qui a eu lieu le 15 novembre 2007 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de M. Philippe Haquenne, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, pour son mandat d'administrateur de catégorie B de la société jusqu'à ce jour.
- l'assemblée décide à l'unanimité de nommer avec effet immédiat Mme Claudia Schweich et M. Renaud Labye, ayant leur adresse professionnelle au 14, rue du marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, en tant que nouveaux administrateurs de catégorie B de la société.

Leur mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale annuelle devant approuver les comptes de la société au 31 décembre 2006.

*Pour DORINA S.A.  
Signature  
Un mandataire*

Référence de publication: 2008013410/6654/22.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00174. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

---

**Kenmore European Ventures 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 113.946.

—  
Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique en date du 14 décembre 2007:

- que la démission avec effet immédiat de Monsieur Derek McDonald en tant que gérant de la Société a été acceptée; et qu'aux fins de pourvoir au remplacement du gérant démissionnaire, la nomination pour une durée illimitée, de Monsieur Keith Notman, né le 24 avril 1972 à Edinbourg, Ecosse, résidant professionnellement 33 Castle Street, EH2 3DN, Edinbourg, Ecosse, a été acceptée.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2007.

*Pour la société  
X. Kotoula / J. Pérez Lozano  
Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2008013408/805/20.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01735. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

---

**Zoelly S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 63.886.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire des actionnaires  
en date du 5 novembre 2007*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue de manière Extraordinaire tenue en date du 5 novembre 2007 au siège de la société que:

*Première résolution*

L'assemblée prend note de la démission de Monsieur Joram Moyal en tant qu'administrateur de la société et l'accepte.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer en remplacement de Monsieur Joram Moyal, administrateur démissionnaire, Monsieur Jean-Philippe François, avocat, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse. Le mandat de ce dernier prendra fin lors l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2010.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008013394/1729/24.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05627. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

---

**Eternny.T Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 133.211.

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 3 janvier 2008, à 11.00 heures*

*Délibérations*

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

*Première résolution*

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Benoît Digeon de sa fonction d'administrateur de la société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur de la société Monsieur Frédéric Deflorenne, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, 21, côte d'Eich, né à Charleroi (Belgique) le 4 octobre 1973.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

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

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008013401/5863/25.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04618. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

---

**Latabofa, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 41A.

R.C.S. Luxembourg B 102.351.

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.

Wilwerdange, le 15 janvier 2008.

FIDUNORD Sàrl

Signature

Référence de publication: 2008013405/667/14.

Enregistré à Diekirch, le 9 janvier 2008, réf. DSO-CM00093. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080009144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

---

**Fimopriv H S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 83.659.

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.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Référence de publication: 2008013944/636/13.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM04975. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Quadriga Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R.C.S. Luxembourg B 18.467.

*Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société en date du 29 octobre 2007*

1. La démission de Monsieur Michael Korrodi comme administrateur a été acceptée avec effet au 29 octobre 2007;
2. La démission de Monsieur Nicholas Dale comme administrateur a été acceptée avec effet au 29 octobre 2007;
3. La nomination de Monsieur John Kleynhans ainsi que Madame Kathryn Bergkoetter, tous deux ayant leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, comme administrateurs a été acceptée avec effet au 29 octobre 2007. Leur mandat viendra à échéance lors de la prochaine assemblée générale statutaire de 2008;
4. La société CORDIGO MANAGEMENT AG, ayant son siège social au 36, Cura Treuinstitut, 9490 Vaduz, Principauté du Liechtenstein, nommé administrateur de la société QUADRIGA HOLDINGS S.A., a désigné Monsieur Werner Franz Shweiter, né le 21 juillet 1952 à Sevelen SG, Suisse, demeurant professionnellement au 5 Tiergartenweg Râfis, 9470 Buchs SG, Suisse, comme représentant permanent. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine assemblée générale statutaire de 2008.

Luxembourg, le 28 décembre 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008013893/631/24.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM04690. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**S.P.S. Holdings SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R.C.S. Luxembourg B 84.753.

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008013948/833/13.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM04665. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Ruvo SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 85.274.

Le bilan de la société 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.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008013970/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM04659. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

---

**Wivano SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 85.328.

Le bilan de la société 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 la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008013968/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM04639. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

---

**Megafit SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 85.282.

Le bilan de la société 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.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008013967/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM04707. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

---

**CARDOSO Olimpio SCI, Société Civile Immobilière,  
(anc. SCI Cardoso et Frère).**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg E 1.164.

L'an deux mille sept, le vingt deux décembre.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Lino Das Neves Cardoso, indépendant, né à Mata Mourisca/Pombal (Portugal) le 26 juillet 1962, demeurant à L-8022 Strassen, 17, rue des Lavandes,

propriétaire de cinquante (50) parts de SCI CARDOSO ET FRERE avec siège social à L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro E 1164, constituée suivant acte Paul Bettingen de Niederanven en date du 30 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 555 du 29 octobre 1996.

2.- Olimpio Das Neves Cardoso, époux de Maria Marques Neves Cardoso, entrepreneur de construction, né à Mata Mourisca/Pombal (Portugal) le 18 mai 1948, demeurant à L-1863 Luxembourg, 45, Knaeppchen, propriétaire de cinquante (50) parts de SCI CARDOSO ET FRERE.

D'abord, Lino Das Neves Cardoso cède à

a) Olimpio Das Neves Cardoso, quarante-huit (48) parts de SCI CARDOSO ET FRERE pour le prix de trois cent quatre-vingt-quatre mille (384.000.-) euros

b) Olivio Marques Cardoso, ingénieur diplômé, né à Luxembourg le 4 juin 1975, demeurant à L-1863 Luxembourg, 45, Knaeppchen, deux parts de SCI CARDOSO ET FRERE pour le prix de seize mille (16.000.-) euros.

L'entrée en jouissance a lieu de suite.

À ce sujet, les cessionnaires déclarent avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et parfaite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les bilan et comptes des pertes et profits tout comme le cédant confirme que les parts cédées ne sont grevées d'aucun gage.

Les prix de cessions ont été payés par les cessionnaires au cédant à l'instant. Ce dont quittance et titre.

Cette cession est acceptée par Olimpio Das Neves Cardoso et Lino Das Neves Cardoso, agissant en leurs qualités de gérants de SCI CARDOSO ET FRERE.

Ensuite,

Olimpio Das Neves Cardoso et Olivio Marques Cardoso, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu'à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

- 1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.
- 2) Ils convertissent le capital souscrit de la Société de cent mille (100.000.-) francs en deux mille quatre cent soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-quatorze (2.478,94) euros au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.
- 3) Ils suppriment la valeur nominale des parts.
- 4) Suite aux résolutions précédentes, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de deux mille quatre cent soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-quatorze (2.478,94) euros, représenté par cent (100) parts sans valeur nominale chacune, réparties comme suit:

1.- Olimpio Das Neves Cardoso, entrepreneur de construction, né à Mata Mourisca/Pombal (Portugal) le 18 mai 1948, demeurant ensemble à L-1863 Luxembourg, 45, Knaeppchen, quatre-vingt-dix-huit parts . . . . .	98
2.- Olivio Marques Cardoso, ingénieur diplômé, né à Luxembourg le 4 juin 1975, demeurant à L-1863 Luxembourg, 45, Knaeppchen, deux parts . . . . .	<u>2</u>
Total: Cent parts . . . . .	100

5) Ils modifient la dénomination de la société en CARDOSO OLIMPIO SCI..

6) Suite à la résolution précédente, l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société prend la dénomination de CARDOSO OLIMPIO SCI.»

7) Ils acceptent la démission de Lino Das Neves Cardoso de ses fonctions de gérant et lui donnent décharge.

8) Ils confirment Olimpio Das Neves Cardoso aux fonctions de gérant unique de la Société.

La société est engagée par la signature du gérant unique.

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

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

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

Signé: O. Das Neves Cardoso, O. Das Neves Cardoso, M. Marques Cardoso, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2007. Relation: EAC/2007/16604. — Reçu 24.000 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Dudelange, le 17 janvier 2008.

F. Molitor.

Référence de publication: 2008013774/223/61.

(080010748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

**Focha Investments SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 74.747.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 juillet 2007*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Norbert Meisch, demeurant professionnellement 36, rue Emile Mayrisch à L-4240 Esch-sur-Alzette, en qualité de président du conseil d'administration pour une durée de 6 ans.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013 sur les comptes clos le 31 décembre 2012.

Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 2007.

N. Meisch / F. Romano / L. Weber.

Référence de publication: 2008013757/597/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00466. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

---

**Focha Investments SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 74.747.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 octobre 2007*

L'assemblée prend acte de la démission, intervenue ce jour, de WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 65.434 de ses fonctions de commissaire aux comptes.

L'assemblée décide de nommer la société COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., avec siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 131.410 aux fonctions de commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2013.

Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2007.

N. Meisch / L. Weber / F. Romano

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2008013758/597/19.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, réf. LSO-CM00468. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

---

**L.P.I., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 68.484.

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 5 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008013803/7438/12.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM06952. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

---

**Aswi 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun.

R.C.S. Luxembourg B 99.499.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008013433/680/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05493. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

---