

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 477

25 février 2008

### SOMMAIRE

<b>Albatros Son Holding BV &amp; Cie. ....</b>	<b>22857</b>	<b>I.F.C.- Oniris Holding SA (Société Anonyme Holding) .....</b>	<b>22867</b>
<b>All About It Sàrl .....</b>	<b>22851</b>	<b>I.M.P. Meat Products GmbH .....</b>	<b>22855</b>
<b>AMB Villeneuve La Garenne Holding S.à r.l. ....</b>	<b>22869</b>	<b>Insight VG S.à r.l. ....</b>	<b>22879</b>
<b>ARC Asset Management S.A. ....</b>	<b>22860</b>	<b>Investment Promotion International S.A. ....</b>	<b>22851</b>
<b>Bâloise Delta Holding S.à.r.l. ....</b>	<b>22886</b>	<b>JER Europe Fund III 11 S.à r.l. ....</b>	<b>22896</b>
<b>Boulle Mining Group S.à r.l. ....</b>	<b>22850</b>	<b>Jones Lang LaSalle German Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>22863</b>
<b>Brimag A.G. ....</b>	<b>22886</b>	<b>LPK Invest S.A. ....</b>	<b>22853</b>
<b>Brugefi International S.A. ....</b>	<b>22868</b>	<b>Luxemburg Ski Resorts Finance GmbH ..</b>	<b>22880</b>
<b>Cabris 5 S.A.H. ....</b>	<b>22886</b>	<b>Mena S.A. ....</b>	<b>22852</b>
<b>Caplan S.A. ....</b>	<b>22880</b>	<b>ML Infrastructure Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>22850</b>
<b>Delignum .....</b>	<b>22877</b>	<b>Northern Neft Investments Sàrl .....</b>	<b>22866</b>
<b>EEC European Expert Company .....</b>	<b>22850</b>	<b>Octantis S.à r.l. ....</b>	<b>22856</b>
<b>EMRT European Metal Resources Trading S.à r.l. ....</b>	<b>22880</b>	<b>Osea Invest S.A. ....</b>	<b>22883</b>
<b>EMRT European Metal Resources Trading S.à r.l. et Cie, S.e.c.s. ....</b>	<b>22879</b>	<b>Phoenix III Mixed T .....</b>	<b>22896</b>
<b>EMTG European Metal Trading Group S.à r.l. ....</b>	<b>22856</b>	<b>Phoenix III Mixed Y .....</b>	<b>22852</b>
<b>EMTG European Metal Trading Group S.à r.l. et Cie, S.e.c.s. ....</b>	<b>22879</b>	<b>Phoenix III Mixed Z .....</b>	<b>22853</b>
<b>Fiduciaire Wagner S.à.r.l. ....</b>	<b>22865</b>	<b>Private Equity Global Select IV, Sicar S.C.A. ....</b>	<b>22858</b>
<b>Finmaster S. à r.l. ....</b>	<b>22891</b>	<b>SaarLux Solutions S. à r. l. ....</b>	<b>22889</b>
<b>Formidable Investments .....</b>	<b>22868</b>	<b>Sea Star Participation S.à r.l. ....</b>	<b>22850</b>
<b>Gramont S.à.r.l. ....</b>	<b>22894</b>	<b>Transport AJC Sàrl .....</b>	<b>22885</b>
<b>Henneaux Luxembourg S.A. ....</b>	<b>22851</b>	<b>VLT Properties S.A. ....</b>	<b>22895</b>

**ML Infrastructure Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.669.

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

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

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

H. Hellinckx

*Notaire*

Référence de publication: 2008019490/242/13.

(080017322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

**Boulle Mining Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.199.

Statuts coordonnés déposés au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2008.

G. Lecuit

*Notaire*

Référence de publication: 2008019491/220/12.

(080017467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

**Sea Star Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 83.015.

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

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

Junglinster, le 30 janvier 2008.

Pour copie conforme

*Pour la société*

J. Seckler

*Le notaire*

*Pour Maître J. Seckler*

M. Goeres

Référence de publication: 2008019496/231/16.

(080017415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

**EEC European Expert Company, Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neumann.

R.C.S. Luxembourg B 39.015.

Die Bilanz am 31. Dezember 2005 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.

Unterschrift

Référence de publication: 2008019505/2951/13.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM07996. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

**Investment Promotion International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 100, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 11.679.

Maître Jean Welter a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 5 janvier 2004.

Maître Annick Wurth a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 5 janvier 2004.

Maître Marc Boever a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 7 janvier 2004.

Maître Jean-Joseph Wagner a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 6 janvier 2004.

Luxembourg, le 23 janvier 2008.

*Pour les démissionnaires*

Maître J. Welter

Référence de publication: 2008019501/2445/16.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, réf. LSO-CM09016. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

**All About It Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6688 Mertert, 1, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 85.355.

*Beschluss der Gesellschafter*

Die Gesellschafter der ALL ABOUT IT Sàrl, L-6688 Mertert

Herr Clemens Perz,

sowie

Herr Wolfgang Knill,

fassen folgenden Gesellschafterbeschluss:

Abberufung des Geschäftsführers Herr Wolfgang Knill, wohnhaft in Speestraße, 17, D-54290 Trier, rückwirkend zum 1. Januar 2007.

L-6688 Mertert, den 18. Januar 2007.

Unterschrift / Unterschrift

*Gesellschafter / Gesellschafter*

Référence de publication: 2008019499/2951/20.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM07953. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

**Henneaux Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 50.446.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juin 2007 à Luxembourg*

- L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de six ans et leurs mandats s'achèveront lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2013.

- L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du délégué à la gestion journalière pour une durée de six ans et son mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2013.

- L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour une durée de six ans et son mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2013.

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

Signature.

Référence de publication: 2008019790/1682/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09721. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080017439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

**Mena S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 72.045.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 3 octobre 2007*

Il résulte dudit procès-verbal que:

M. Riadh Zaoui, M. Yves Speeckaert, M. Lorenzo Savorelli ainsi que la société MAGHREB INVEST LUXEMBOURG S.A. ont démissionné de leur mandat d'administrateur.

M. Riadh Zaoui a également démissionné de son mandat d'administrateur-délégué.

Mme Nabila Chemillier-El Hedda, demeurant 30, rue Chevert à F-75007 Paris, a été nommée administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2010.

M. Denis Chemillier-Gendreau, demeurant 30, rue Chevert à F-75007 Paris, est nommé administrateur-délégué en remplacement de M. Riadh Zaoui, administrateur-délégué démissionnaire. Son mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2010.

Luxembourg, le 3 octobre 2007.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Référence de publication: 2008019791/800/23.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2008, réf. LSO-CM03982. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080017460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

**Phoenix III Mixed Y, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.635.

*Extrait des résolutions de l'Associé du 7 janvier 2008*

Les associés de PHOENIX III MIXED Y (la «Société») a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Mark Weeden et Phillip Williams de leurs fonctions de gérants de la Société, avec effet au 7 janvier 2008;

- de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société avec effet au 7 janvier 2008, et ce pour une durée illimitée:

\* Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

\* Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

J. W. Overheul.

Référence de publication: 2008019794/710/21.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08475. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080017130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

**Phoenix III Mixed Z, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.636.

—  
*Extrait des résolutions de l'Associé du 7 janvier 2008*

Les associés de PHOENIX III MIXED Z (la «Société») a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Mark Weeden et Phillip Williams de leurs fonctions de gérants de la Société, avec effet au 7 janvier 2008;

- de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société avec effet au 7 janvier 2008, et ce pour une durée illimitée:

\* Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

\* Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

J. W. Overheul.

Référence de publication: 2008019793/710/21.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08478. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

**LPK Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 85.737.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the corporation (société anonyme) LPK INVEST S.A., with registered office in L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R.C.S. Luxembourg section B number 85737, incorporated by deed of the undersigned notary on the 28th of January 2002, published in the Mémorial C number 732 of the 14th of May 2002,

with a corporate capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided into three hundred ten (310) shares of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The meeting is presided by Mr. Antonio Intini, private employee, with professional address at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, private employee, with professional address at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Catherine Day-Royemans, private employee, with professional address at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

*Agenda:*

- 1.- Decision to put the company into liquidation.
- 2.- Appointment of the liquidator and definition of its powers.

After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

*First resolution*

The general meeting decides to dissolve the company and to put it into liquidation.

#### *Second resolution*

The meeting decides to appoint as liquidator of the company:

The limited liability company LUX-AUDIT REVISION, having its registered office in L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch, R.C.S. Luxembourg section B number 43298.

The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by articles 144 to 148 of the Corporate Act concerning commercial companies, without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.

The liquidator is exempt from dressing inventory and may refer to the documents of the company for the operations of liquidation.

#### *Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at nine hundred euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le vingt décembre.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LPK INVEST S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R.C.S. Luxembourg section B numéro 85737, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 732 du 14 mai 2002,

ayant un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Antonio Intini, employé privé, avec adresse professionnelle au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, avec adresse professionnelle au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse professionnelle au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

#### *Ordre du jour:*

- 1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée désigne comme liquidateur:

La société à responsabilité limitée LUX-AUDIT REVISION, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch, R.C.S. Luxembourg section B numéro 43298.



Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société pour les opérations de liquidation.

#### Frais

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

#### Déclaration

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 suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: A. Intini, I. Marechal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2007. Relation GRE/2007/6067. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 30 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008020008/231/109.

(080018146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

#### **I.M.P. Meat Products GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 109.709.

#### AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendsieben, den siebten Dezember,

Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlessler, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

Sind erschienen:

1.- Herr Herbert Richartz, Selbständiger, geboren in Gerolstein (Deutschland), geboren am 2. Mai 1954, wohnhaft in D-54587 Lissendorf, Burgstrasse 14,

2.- Frau Irmgard Spohr, Selbständige, Ehefrau von Herrn Herbert Richartz, geboren am 20. September 1954, wohnhaft in D-54587 Lissendorf, Burgstrasse 14,

vertreten durch Herrn Herbert Richartz, vorgenannt,

gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt am 30. November 2007.

Die vorerwähnte Vollmachten, ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Kompargenten, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchen den amtierenden Notar zu beurkunden:

Dass sie die einzigen Gesellschafter sind der Gesellschaft mit beschränkter Haftung I.M.P MEAT PRODUCTS GmbH, mit Sitz in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 21. Juli 2005, veröffentlicht im Memorial, «Recueil des Sociétés et Associations» C, Nummer 1363 vom 10. Dezember 2005, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 109.709, mit einem Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Dass die Gesellschaft im gemeinsamen Einverständnis der Gesellschafter am heutigen Tag aufgelöst wird,

Dass zum selben Datum die Liquidation den Rechten der Gesellschaftern entsprechend erfolgt ist,

Dass infolgedessen die Gesellschaft mit beschränkter Haftung I.M.P MEAT PRODUCTS GmbH nicht mehr besteht,

Dass die Gesellschafter sich ausdrücklich verpflichten, alle etwa noch verbleibenden und zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekanntes Schulden der Gesellschaft ihren Rechten entsprechend zu übernehmen,

Dass die Bücher der Gesellschaft während fünf Jahren in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, aufbewahrt werden.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienen, rechtens wie er handelt, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. Richartz, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007, LAC/2007/39807. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 23. Januar 2008.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2008020020/227/42.

(080018623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

**EMTG European Metal Trading Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.589.

—  
*Gesellschafterbeschluss*

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der EMTG EUROPEAN METAL TRADING GROUP S.à r.l. beschließt einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. Dezember 2007 von 11C, bd. Joseph II, L-1840 Luxembourg, nach 52, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg zu verlegen.

Luxemburg, den 22. Januar 2008.

D. von Velsen

*Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer*

Référence de publication: 2008019975/8601/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10603. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 84.842.

—  
DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

Monsieur Didier Longton, informaticien, demeurant à B-4910 Theux, 32, Hodbomont.

Ledit comparant a exposé au notaire instrumentaire:

Qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée OCTANTIS S.à r.l., ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 476 du 26 mars 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 84.842, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune,

Que la société a été dissoute à partir de ce jour,

Qu'à la même date la liquidation a eu lieu,

Que par conséquent la société OCTANTIS S.à r.l. a cessé d'exister à partir de ce jour,

Que l'associé unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour,

Que les livres de la société resteront conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante: B-4910 Theux, 32, Hodbomont.

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

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

Signé: D. Longton, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007. LAC/2007/41820. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.



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

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2008020018/227/32.

(080018625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

**Albatros Son Holding BV & Cie., Société en nom collectif.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 87.104.

Im Jahre zweitausendundsieben, am 21. Dezember,

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, fand die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft ALBATROS SON HOLDING BV & CIE, s.e.n.c, mit Sitz in L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, Sektion B, Nr. 87.104, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, am 12. April 2002 und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr. 1.060 vom 11. Juli 2002, statt. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 10. September 2002 abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, in Vertretung von Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr. 1.060 vom 30. Oktober 2002.

Als Vorsitzende der Versammlung amtiert, Régis Galiotto, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg die Alice Bujon, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zum Schriftführer bestellt.

Die Generalversammlung ernennt Flora Gibert, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zum/zur Stimmzähler/in.

Der Vorsitzende bittet den Notar folgendes festzuhalten:

a) Die bei der Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile wurden auf einer von den anwesenden Gesellschafter und den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter unterzeichneten Anwesenheitsliste eingetragen. Diese Liste sowie die in dem Protokoll erwähnten Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigefügt und werden nach ihrer Unterzeichnung mit dieser einregistriert.

b) Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft, eingeteilt in viertausendsechshundertzwanzig Anteile, bei dieser außerordentlichen Generalversammlung vertreten ist. Die gegenwärtige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und beschlussfähig.

c) Folgende Punkte stehen zur Tagesordnung der Versammlung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes mit Wirkung zum 1. Juli 2007 von 5, Parc d'Activité Syrdall nach 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg

2. Diesbezügliche Abänderung des Artikels 5, Satz 1, der Satzung

3. Verschiedenes

Nach Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juli 2007 von 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach nach 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

In Folge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5, Satz 1, der Satzung abgeändert und wie folgt gefasst:

«Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, Gemeinde Luxemburg.»

*Kosten*

Die Kosten werden auf zirka EUR 1.500,- geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am oben angegebenen Datum.

Nach Vorlesung und Erläuterung des Inhalts dieser Urkunde haben die Anwesenden, die alle dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Familienstand und Wohnort bekannt sind, mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Galiotto, A. Bujon, F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007 Relation: LAC/2007/43402. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

Für Gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxembourg, den 21. Januar 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008020015/211/51.

(080018289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

**Private Equity Global Select IV, Sicar S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.243.

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

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PRIVATE EQUITY GLOBAL SELECT IV SICAR S.C.A., (R.C.S. Luxembourg, section B number 124.243), (hereinafter, the «Corporation»), having its registered office in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, incorporated by deed of the undersigned notary on January 19, 2007, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 775 of May 3, 2007.

The meeting is presided over by Ms Farah Jeraj, legal adviser, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs. Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler.

The meeting elects as scrutineer Ms Lara Aherne, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the one hundred and thirty-one thousand nine hundred and ninety-nine (131,999) Participating Shares and the one (1) Management Share, representing the whole share capital are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

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

1.- Increase of the capital of the Corporation by an amount of four hundred and forty thousand US Dollars (USD 440,000.-) so as to raise it from its present amount of one million three hundred and twenty thousand US Dollars (USD 1,320,000.-) to one million seven hundred and sixty thousand US Dollars (USD 1,760,000.-) by the creation and the issue of forty-four thousand (44,000) new Participating Shares of no par value.

2.- Subscription and paying up 5% of the value of the forty-four thousand (44,000) new Participating Shares in cash by OSIRIS TRUSTEES LIMITED and waiver by PRIVATE EQUITY GLOBAL SELECT COMPANY IV S. à r.l. of their preferential subscription right in reference to the aforementioned increase of the share capital:

3) Amendment of paragraph 4 of Article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the proposed capital increase.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of four hundred and forty thousand US Dollars (USD 440,000.-) so as to raise it from its present amount of one million three hundred and twenty thousand US Dollars (USD 1,320,000.-) to one million seven hundred and sixty thousand US Dollars (USD 1,760,000.-) by the creation and the issue of forty-four thousand (44,000) new Participating Shares of no par value.

*Second resolution*

The meeting, after having stated that PRIVATE EQUITY GLOBAL SELECT COMPANY IV S. à r.l., having its registered office at L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, waived to his preferential subscription right, decides to admit to the subscription of the forty-four thousand (44,000) new Participating Shares the company OSIRIS TRUSTEES LIMITED having its registered office at PO Box 437, 13 Castle Street, St. Helier, Jersey JE4 OZE, Channel Islands.

*Subscription - Payment*

Thereupon OSIRIS TRUSTEES LIMITED, prenamed,  
here represented by Mrs. Lara Aherne, prenamed,  
by virtue of one of the aforementioned proxies,

which appearing party, represented as aforementioned, declared to subscribe to all the forty-four thousand (44,000) new Participating Shares, and to have them paid up to the extent of five per cent (5%) by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of twenty-two thousand US Dollars (USD 22,000.-) as was certified to the undersigned notary.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend paragraph four of Article five of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The subscribed capital of the Company is set at one million seven hundred and sixty thousand US Dollars (USD 1,760,000.-) divided into one (1) Management Share and one hundred and seventy-five thousand nine hundred and ninety-nine (175,999) Participating Shares. 5% of each Share is paid-up.»

*Expenses*

For the purpose of the registration authorities the amount of USD 440,000.- is valued at EUR 299,360.61.

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately six thousand two hundred Euro.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau 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 douze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PRIVATE EQUITY GLOBAL SELECT IV SICAR S.C.A. (R.C.S. Luxembourg numéro B 124.243) (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 janvier 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 775 du 3 mai 2007.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Farah Jeraj, legal adviser, residing in Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Lara Aherne, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les cent trente et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (131.999) Actions Participatives et une (1) Actions Commandité, représentant l'entière du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social à concurrence de quatre cent quarante mille dollars des Etats-Unis (USD 440.000.-), pour le porter de son montant actuel de un million trois cent vingt mille Dollars des Etats-Unis (USD 1.320.000.-) à celui de un million sept cent soixante mille Dollars des Etats-Unis (USD 1.760.000.-) par la création et la souscription de quarante-quatre mille (44.000) nouvelles Actions Participatives sans désignation de valeur nominale.

2.- Souscription et libération des quarante-quatre mille (44.000) nouvelles Actions Participatives à concurrence de 5% par apport en espèces par OSIRIS TRUSTEES LIMITED et renonciation par PRIVATE EQUITY GLOBAL SELECT COMPANY IV S. à r.l., à son droit de souscription préférentiel concernant la prédite augmentation de capital.

3.- Modification du 4 alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital proposée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent quarante mille Dollars des Etats-Unis (USD 440.000.-), pour le porter de son montant actuel de un million trois cent vingt mille Dollars des Etats-Unis (USD 1.320.000.-) à celui de un million sept cent soixante mille Dollars des Etats-Unis (USD 1.760.000.-) par la création et la souscription de quarante-quatre mille (44.000) nouvelles Actions Participatives sans désignation de valeur nominale.

*Deuxième résolution*

L'assemblée, après avoir constaté que PRIVATE EQUITY GLOBAL SELECT COMPANY IV S. à r.l., ayant son siège social à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide

d'admettre à la souscription de la totalité des quarante-quatre mille (44.000) nouvelles Actions Participatives la société OSIRIS TRUSTEES LIMITED, ayant son siège social à PO Box 437, 13 Castle Street, St. Helier, Jersey JE4 OZE, Channel Islands.

*Souscription - Libération*

Ensuite la société OSIRIS TRUSTEES LIMITED, prédésignée,  
ici représentée par Madame Lara Aherne, prénommée  
en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant,  
laquelle comparante, représentée comme il est dit, a déclaré souscrire à toutes les quarante-quatre mille (44.000) nouvelles Actions Participatives, et les libérer à concurrence de cinq pour cent (5%) en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de vingt-deux mille Dollars des Etats-Unis (USD 22.000,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le quatrième alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

Le capital social est fixé à un million sept cent soixante Dollars des Etats-Unis (USD 1.760.000,-) divisé par une (1) Action Commandité et cent soixante-quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (175.999) Actions Participatives. Les Actions sont libérées à concurrence de 5%.»

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de USD 440.000,- est évalué à EUR 299.360,61

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

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. Jeraj, S. Wolter-Schieres, L. Aherne, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2007, Relation: LAC/2007/42937. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 22 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008019989/242/142.

(080018101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

**ARC Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 122.199.

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

Before us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Ms Annalisa Ciampoli, employee, residing professionally in Luxembourg, acting in his capacity as special mandator in the name and on behalf of the directors of ARC ASSET MANAGEMENT S.A., having its registered office in L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg, by virtue of a power of attorney conferred to him by the board of directors of the said company in written resolutions of the directors passed as of October 29th, 2007.

A copy of the written resolutions of the board of directors will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the notary and the appearing party.

Such appearing party, in the capacity indicated above, requests the notary to certify his declarations as follows:

1) The company ARC ASSET MANAGEMENT S.A. has been incorporated according to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, dated November 28th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») No. 88 of January 31st, 2007.

2) According to article 5 first paragraph of the articles of incorporation, the subscribed and fully paid in capital is fixed at one hundred sixty thousand euro (160,000.- EUR) divided into one hundred and sixty (160) class A shares and zero (0) class B shares having a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each.

According to article 5 second paragraph, the authorized capital of the company is fixed at two million euro (2,000,000.- EUR) divided into class A and/or class B shares having a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each, without restriction for any of the classes of shares.

The board of directors has been empowered to increase the subscribed capital within the limits of the authorized capital according to the conditions and terms which will be fixed by the board of directors. The board of directors is authorized to suppress the preferential right of subscription of the current shareholders and to issue the new shares with or without issue premium.

In the board resolutions of October 29th, 2007, the board of directors has decided to increase the subscribed capital by an amount eleven thousand euro (11,000.- EUR) in order to reach the amount of one hundred seventy-one thousand euro (171,000.- EUR) by creating and issuing eleven (11) new class B shares with a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each.

The new shares in the company were issued in consideration for a contribution in cash to the company. The contribution in cash, in the aggregate amount of four hundred sixty-two thousand euro (462,000.- EUR) is to be allocated as follows:

- (i) an amount of eleven thousand euro (11,000.- EUR) to the nominal share capital account of the company; and
- (ii) the balance of four hundred and fifty-one thousand euro (451,000.- EUR) to the share premium account of the company.

The Board of Directors, has accepted the subscription of the eleven (11) new issued class B shares with a nominal value of one thousand euro (1,000.- EUR) each by the following persons:

Shareholders

- Mr Maurizio Abondio . . . . .	5 shares + 205,000.- EUR share premium
- Mr Matteo Calvi . . . . .	1 share + 41,000.- EUR share premium
- Mr Antonio Calvi . . . . .	1 share + 41,000.- EUR share premium
- Mr Alfredo Rossi . . . . .	2 shares + 82,000.- EUR share premium
- Mr Walter Panzeri . . . . .	2 shares + 82,000.- EUR share premium
Total . . . . .	11 shares + 451,000.- EUR share premium

In consideration of the above subscription and liberation in cash the eleven (11) new class B shares fully paid up with a nominal value of one thousand euro (1,000.- EUR) each, are issued by the company and attributed as stated here above.

As a result of this resolution, article 5 first paragraph of the articles of incorporation is modified and will now be read as follow:

« **Art. 5. first paragraph.** The share capital is set at one hundred seventy-one thousand euro (171,000.- EUR) represented by one hundred and sixty (160) class A shares and eleven (11) class B shares of a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each, all of which have been fully paid up.»

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately six thousand three hundred euro (6,300.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Remich, on the day appearing at the beginning of this document.

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

**Traduction française du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société anonyme ARC ASSET MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg, en vertu d'un pouvoir lui conféré par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion du 29 octobre 2007.

Une copie du procès-verbal de cette réunion restera annexée aux présentes, après avoir été signé ne varietur par le notaire instrumentant et le comparant.

Lequel comparant, ès-qualité, a requis le notaire instrumentaire de documenter ses déclarations comme suit:

1) La société anonyme ARC ASSET MANAGEMENT S.A. a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors de résidence à Mersch en date du 28 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 88 du 31 janvier 2007.

2) Suivant l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts, le capital souscrit et entièrement libéré de la société est fixé à cent soixante mille euros (160.000,- EUR), représenté par cent soixante (160) actions de catégorie A et zero (0) actions de catégorie B d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Suivant l'article 5 deuxième alinéa des statuts, le capital autorisé de la société est fixé à deux millions d'euros (2.000.000,- EUR) représenté par des actions de catégorie A et/ou de catégorie B d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Des pouvoirs ont été conférés au Conseil d'Administration d'augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera, le Conseil étant autorisé à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires et à émettre les nouvelles actions avec ou sans prime d'émission.

En date du 29 octobre 2007, le Conseil d'Administration a décidé d'augmenter le capital souscrit à concurrence de onze mille euros (11.000,- EUR), pour le porter ainsi à cent soixante et onze mille euros (171.000,- EUR) par la création et l'émission de onze (11) actions de catégorie B nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

L'apport en numéraire, d'un montant total de quatre cent soixante-deux mille euros (462.000,- EUR) devra être alloué comme suit:

- (i) un montant de onze mille euros (11.000,- EUR) sera attribué au compte capital social nominal de la Société; et
- (ii) le solde quatre cent cinquante et un mille euros (451.000,- EUR) sera attribué au compte de prime d'émission de la Société.

Le Conseil d'Administration accepte la souscription des onze (11) actions de catégorie B nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune par les personnes suivantes:

**Actionnaires**

- Monsieur Maurizio Abondio . . . . .	5 parts sociales + 205.000,- EUR prime d'émission
- Monsieur Matteo Calvi . . . . .	1 part sociale + 41.000,- EUR prime d'émission
- Monsieur Antonio Calvi . . . . .	1 part sociale + 41.000,- EUR prime d'émission
- Monsieur Alfredo Rossi . . . . .	2 parts sociales + 82.000,- EUR prime d'émission
- Monsieur Walter Panzeri . . . . .	2 parts sociales + 82.000,- EUR prime d'émission
<b>Total . . . . .</b>	<b>11 parts sociales + 451.000,- EUR prime d'émission</b>

En considération de la souscription et du paiement ci-dessus, onze (11) actions de catégorie B nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune et entièrement libérées, sont émises par la société et attribuées comme indiqué ci-avant.

En conséquence, l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à cent soixante et onze mille euros (171.000,- EUR), représenté cent soixante (160) actions de catégorie A et onze (11) actions de catégorie B d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société ou qui est mis à sa charge, à raison de la présente augmentation de capital est évalué approximativement à la somme de six mille trois cents euros (6.300,- EUR).

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

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

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

Signé: A. Ciampoli, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, LAC/2007/39072. — Reçu 4.620 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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



Luxembourg, le 30 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008020003/5770/129.

(080018388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

---

**Jones Lang LaSalle German Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 132.727.

—  
DISSOLUTION

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

Before M<sup>e</sup> Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Appeared:

The private limited liability company, («société à responsabilité limitée»), established under the laws of Luxembourg JONES LANG LaSalle HOLDINGS S.à r.l., having its registered office in L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 88,862,

here represented by M<sup>e</sup> Virginie Boussard, avocat, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 4, 2007.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, represented as stated here above, has declared and requested the notary to act the following:

- JONES LANG LASALLE HOLDINGS S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the private limited liability company, («société à responsabilité limitée»), established under the laws of Luxembourg JONES LANG La Salle GERMAN HOLDINGS S.à r.l. (the «Company»), having its registered office in L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 132,727, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on October 9, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2643 on November 19, 2007 (the Company);

- The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 30, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2914 on December 14, 2007;

- The Company's share capital is currently set at seventeen million three hundred thirteen thousand three hundred and twenty-five Euro (EUR 17,313,325.-), represented by six hundred ninety-two thousand five hundred thirty-three (692,533) shares in registered form, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up;

- The Sole Shareholder has decided to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into liquidation;

- Full discharge is granted to Mr. Olivier Bastin, Mr. Jeremy Camberg and Mr. Vincent Querton as managers of the Company for the exercise of their mandate;

- The Sole Shareholder has decided to appoint the Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) MAYFAIR TRUST S.à r.l., having its registered office at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 112.769, duly represented by its manager, Mr. Mike Jimmy Tong Sam as liquidator of the Company (the Liquidator); and

- The Sole Shareholder has decided that the Liquidator must realise the whole of the assets and liabilities of the Company, that the Liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company, especially the interim accounts drawn up as at December 18, 2007, that the Liquidator will have the broadest powers and particularly these set forth in articles 144 and following of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, to perform its/his duties and that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator. The Liquidator may delegate, under its/his responsibility, all or part of its/his powers to one or more proxyholder(s) with respect to specific acts or deeds. In addition, the Liquidator's signature binds validly and without limitation the Company which is in the process of being liquidated and the Liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions for the payment of the debts or having obtained from any or all the shareholders an undertaking to cover any outstanding debts.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses incurring for the reason of this deed, in any form whatsoever, is approximately evaluated at one thousand seven hundred Euros.

### Statement

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

Whereof the present 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 appearing party, the said person signed together with the notary the present deed.

### Suit la version en langue française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

La société à responsabilité limitée établie sous les lois du Luxembourg JONES LANG LASALLE HOLDINGS S.à r.l., ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 88.862,

ici représentée par Maître Virginie Boussard, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 4 décembre 2007.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- JONES LANG LASALLE HOLDINGS S.à r.l. est l'associé unique (l'«Associé Unique») de la société à responsabilité limitée établie sous les lois du Luxembourg JONES LANG LaSalle GERMAN HOLDINGS S.à r.l., (la «Société»), ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 132.727, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 9 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2643 du 19 novembre 2007 (la Société);

- Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2914 du 14 décembre 2007;

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à dix-sept millions trois-cent treize mille trois cent vingt-cinq euros (17.313.325,- EUR) divisé en six cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-trois (692.533) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- L'Associé Unique de la Société a décidé de dissoudre la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation à compter de ce jour;

- Pleine et entière décharge est donnée à Monsieur Olivier Bastin, Monsieur Jeremy Camberg et Monsieur Vincent Querton en tant que gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat;

- L'Associé Unique a décidé de nommer la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois MAYFAIR TRUST S.à r.l., ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 112.769, dûment représentée par son gérant, Monsieur Mike Jimmy Tong Sam comme liquidateur de la Société (le Liquidateur); et

- L'Associé Unique a décidé que le Liquidateur devra réaliser l'entière des actifs et passifs de la Société, que le Liquidateur est dispensé de l'obligation de dresser un inventaire, et peut à cet égard se fonder entièrement sur les comptes de la Société, en particulier les comptes intérimaires établis au 18 décembre 2007, que le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus et particulièrement ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour effectuer sa mission et que la Société sera engagée envers les tiers par l'unique signature du Liquidateur. Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataire(s) pour des opérations ou actes spécifiques. En outre, la signature du Liquidateur engage valablement et sans limitation la Société en cours de liquidation et le Liquidateur peut verser des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou pris les dispositions nécessaires pour le paiement des dettes ou avoir obtenu d'un ou de tous les associés un engagement pour couvrir toutes les dettes impayées.

### Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, incombant à raison des présentes, sous quelque forme que ce soit, est approximativement évalué à mille sept cents euros.

### Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est établi en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la partie comparante, ladite personne a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: V. Boussard, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2007, Relation GRE/2007/6015. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 30 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008020028/231/116.

(080018350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

### **Fiduciaire Wagner S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, Centre J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.099.

#### DISSOLUTION

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Joseph Wagner, comptable, demeurant à L-9013 Ettelbruck, 40, rue Grande-Duchesse Joséphine Charlotte.

2.- Madame Odette Wagner-Brucher, comptable, demeurant à L-9013 Ettelbruck, 40, rue Grande-Duchesse Joséphine Charlotte.

Tous sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:

a.- Que la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE WAGNER S.à r.l. (ci-après la «Société»), avec siège social à L-9053 Ettelbruck, 45, Centre J. F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 96.099, a été constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 6 novembre 1987, publié au Mémorial C numéro 38 du 12 février 1988,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Paul Bettingen, alors notaire de résidence à Wiltz:

en date du 8 février 1989, publié au Mémorial C numéro 156 du 7 juin 1989, et

en date du 20 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 193 du 13 juin 1990.

b.- Que le capital social a été fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, évalué à 12.394,68 EUR.

c.- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de la Société,

d.- Que l'activité de la Société ayant cessé et que les comparants, en tant qu'associés uniques, siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts, prononcent la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation.

e.- Que les associés se désignent comme liquidateurs de la Société.

f.- Que les liquidateurs requièrent le notaire instrumentant d'acter qu'ils déclarent avoir réglé tout le passif de la Société, moyennant reprise par les associés de l'intégralité de l'actif et du passif, et avoir transféré tous les actifs au profit des associés.

g.- Que les comparants sont investis de tous les éléments actifs de la Société et répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.

h.- Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

i.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l'exécution de son mandat.

j.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins chez Monsieur Joseph Wagner à L-9013 Ettelbruck, 40, rue Grande-Duchesse Josephine Charlotte.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, incombant à raison des présentes, sous quelque forme que ce soit, est approximativement évalué à sept cents euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Wagner, O. Wagner-Brucher, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2007, Relation GRE/2007/5977. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 30 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008020033/231/54.

(080018600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

**Northern Neft Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.577.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand seven, on the thirty-first day of December.

Before the undersigned Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch.

There appeared:

MAPLERIDGE HOLDINGS LLC, having its registered office at c/o PARACORP INCORPORATED, 15, North Street, Dover Delaware 19901, United States of America,

Here represented by Mrs. Isabelle Barret, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on December 19th 2007.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

I. That the corporation NORTHERN NEFT INVESTMENTS S.à r.l., having its principal office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, RCS Luxembourg section B 71 577 has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler on September 14th, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 881 of November 23rd, 1999, that the articles of association have been modified on May 31st, 2000

before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen and published in the Memorial C, under number 713 of October 2nd, 2000.

11. That the capital of the corporation NORTHERN NEFT INVESTMENTS S.à r.l. is fixed at thirty one thousand euro (31,000.- EUR) represented by one thousand (1,000) shares with a par value of thirty one euros (31.- EUR) each, fully paid;

III. That the appearing party is the sole Partner of the Company NORTHERN NEFT INVESTMENTS S.à r.l.;

IV. That the appearing party has decided to dissolve the company NORTHERN NEFT INVESTMENTS S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

V. That the company MAPLERIDGE HOLDINGS LLC, prenamed, being sole owner of the shares and liquidator of NORTHERN NEFT INVESTMENTS S.à r.l., declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole Partner;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it is irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;

VI. With the result that the liquidation of NORTHERN NEFT INVESTMENTS S.à r.l. is to be considered closed;

VII. That full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

VIII. That the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

IX. The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at eight hundred euro (EUR 800.-).

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

The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary the present deed.

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

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

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

MAPLERIDGE HOLDINGS LLC, ayant son siège social c/o PARACORP INCORPORATED, 15, North Street, Dover Delaware 19901, United States of America,

Ici représentée par Madame Isabelle Barret, demeurant à Luxembourg,  
en vertu d'une procuration donnée le 19 décembre 2007.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la société NORTHERN NEFT INVESTMENTS S.à r.l., ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, RCS Luxembourg section B 71 577 a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean Seckler en date du 14 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 881 du 23 novembre 1999, que les statuts ont été modifiés en date du 31 mai 2000 par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen et publié au Mémorial C du 2 octobre 2000 sous le numéro 713;

II. Que le capital social de la société NORTHERN NEFT INVESTMENTS S.à r.l., précitée, s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, entièrement libérées;

III. Que la comparante, prénommée, étant devenue seule propriétaire des actions de la Société NORTHERN NEFT INVESTMENTS S.à r.l.;

IV. Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société à Responsabilité Limitée Société NORTHERN NEFT INVESTMENTS S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

V. Que la société MAPLERIDGE HOLDINGS LLC prénommée, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société NORTHERN NEFT INVESTMENTS S.à r.l., qu'en tant qu'associé unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

VI. De sorte que la liquidation de la société NORTHERN NEFT INVESTMENTS S.à r.l. est à considérer comme clôturée.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exercice de leurs mandats à l'exception des cas de grande négligence et de méconduites totales;

VIII. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Barret, M. Lecuit.

Enregistré à Mersch, le 2 janvier 2008, MER/2008/22. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 25 janvier 2008.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2008020030/243/94.

(080018607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

**I.F.C.- Oniris Holding SA (Société Anonyme Holding).**

R.C.S. Luxembourg B 80.096.

Par la présente, la société FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING S.à r.l., dénonce avec effet immédiat le siège social de la société I.F.C. - ONIRIS HOLDING SA (Société Anonyme Holding), immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro n° B 80.096, de son adresse actuelle: 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 décembre 2007.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2008019952/800/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2008, réf. LSO-CM03936. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

**Bruefi International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 27.366.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 3 décembre 1998, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société BRUEFI INTERNATIONAL S.A. avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

Le jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1<sup>er</sup> juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Michel Molitor, avocat, demeurant à Luxembourg. Consécutivement, Madame Christiane Junck, vice-présidente de la VI<sup>ème</sup> chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, a été désignée juge-commissaire en lieu et place de Madame Elisabeth Capesius.

Le jugement a ordonné aux créanciers de faire au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la déclaration du montant de leurs créances avant le 18 décembre 1998.

Pour extrait conforme

Maître M. Molitor

Le liquidateur

Référence de publication: 2008019969/321/23.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM05849. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

**Formidable Investments, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 75.116.

—  
L'an deux mille sept, le vingt et un décembre.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Gérard Matheis, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

2) Monsieur André Wilwert, né le 24 février 1951 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

tous les deux représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparants, dûment représentés, par Monsieur Paul Marx, pré-qualifié, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:

I.- Que la société à responsabilité limitée FORMIDABLE INVESTMENTS, R.C.S. Luxembourg section B numéro 75116, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 22 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 520 du 20 juillet 2000, que ses statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date du 11 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 622 du 10 août 2001.



II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée FORMIDABLE INVESTMENTS, pré-désignée, s'élève actuellement à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par cinq cents (1.240) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-) chacune.

III.- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée FORMIDABLE INVESTMENTS et qu'ils ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

Les associés décident de dissoudre la société et de liquider ses actifs.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de nommer la société GENLICO LIMITED, avec siège social au 146, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée au «International Companies Act» des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 608721, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915.

*Troisième résolution*

Les associées donnent décharge aux gérants, Monsieur André Wilwert et Monsieur Gérard Matheis, pour l'exercice de leur mandat.

*Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de huit cent cinquante Euros.

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

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

Signé: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2008, Relation GRE/2008/34. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 30 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008020027/231/52.

(080018200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

**AMB Villeneuve La Garenne Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 37.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.722.

—  
STATUTES

In the year two thousand eight, on the ninth of January.

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

AMB EUROPE LUXEMBOURG HOLDING 2 S. à r.l., a company incorporated and organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122.995, here represented by Nadia Tbatou, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on January 8th, 2008.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association (the Articles of Association) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of AMB VILLENEUVE LA GARENNE HOLDING S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10th, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).

### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Object.**

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

## **II. Capital - Shares**

### **Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's corporate capital is fixed at thirty-seven thousand euro (EUR 37,000.-) represented by one thousand four hundred and eighty (1,480) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

### **Art. 6. Shares.**

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.

If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each partner who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

### III. Management - Representation

#### Art. 7. Board of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

#### Art. 8. Powers of the board of managers.

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

#### Art. 9. Procedure.

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

**Art. 10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the case may be, by the joint signature of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

**Art. 11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

### IV. General meetings of partners

#### Art. 12. Powers and voting rights.

12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.

12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

#### Art. 13. Form - Quorum - Majority.

13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

#### **V. Annual accounts - Allocation of profits**

##### **Art. 14. Accounting Year.**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

##### **Art. 15. Allocation of Profits.**

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- (i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
- (ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
- (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners; and
- (iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

#### **VI. Dissolution - Liquidation**

##### **Art. 16. Dissolution - Liquidation.**

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner in the Company.

#### **VII. General provision**

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

##### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2008.

##### *Subscription - Payment*

Thereupon, AMB EUROPE LUXEMBOURG HOLDING 2 S.à r.l. represented as stated hereabove, declares to have subscribed to 100% of the whole share capital of the Company and to have fully paid up one thousand four hundred and eighty (1,480) shares by contribution in cash, so that the amount of thirty seven thousand euro (EUR 37,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

##### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).

##### *Resolutions of the sole partner*

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

1. The number of managers is fixed at three (3);
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- i. Mr. Arthur Gérard Marie Tielens, manager, born on 14 August 1956 in Maastricht (The Netherlands), residing at 20, Waldeck Pyrmontlaan, 1075 BX Amsterdam (The Netherlands);
- ii. Mr. Rohn Thomas Grazer, Senior Vice President, born on 25 November 1956 in California (United States of America), residing at Pier 1, Bay 1, San Francisco, California 94111, United States of America; and
- iii. TMF CORPORATE SERVICES S.A., a Luxembourg public limited liability company («société anonyme»), with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 84.993.

3. The registered office of the Company is set at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Follows the French translation:**

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

L'an deux mille huit, le neuf janvier.

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

A comparu:

AMB EUROPE LUXEMBOURG HOLDING 2 S. à r.l. une société constituée et régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 122.995, ici représentée par Nadia Tbatou, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle comparante, agissant ès-qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

#### **I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination AMB VILLENEUVE LA GARENNE HOLDING S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

#### **Art. 3. Objet social.**

3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions

d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

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

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

#### **4. Durée.**

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## **II. Capital - Parts sociales**

### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à trente-sept mille euros (EUR 37.000,-), représenté par mille quatre cent quatre-vingt (1.480) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

### **Art. 6. Parts sociales.**

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

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

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'une fois notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

## **III. Gestion - Représentation**

### **Art. 7. Conseil de gérance.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement un/des associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

### **Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.**

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou par les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par tout gérant.

### **Art. 9. Procédure.**

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.



9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

**Art. 10. Représentation.** La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de son gérant unique ou, le cas échéant, par la signature conjointe de deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

**Art. 11. Responsabilités des gérants.** Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

#### IV. Assemblée générale des associés

##### Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

##### Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

#### V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

##### Art. 14. Exercice social.

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

##### Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;

(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés; et

(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

## VII. Disposition générale

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2008.

### *Souscription - Libération*

Ces faits exposés, AMB EUROPE LUXEMBOURG HOLDING 2 S. à r.l. représentée comme indiqué ci-dessus, déclare avoir souscrit à 100% du capital social de la Société et avoir entièrement libéré mille quatre cent quatre-vingt (1.480) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de trente-sept mille euros (EUR 37.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

### *Décision de l'associé unique*

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à trois (3);

2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

i) M. Arthur Gérard Marie Tielens, gérant, né le 14 août 1956 à Maastricht (Pays-Bas), demeurant au 20, Waldeck Pymontlaan, 1075 BX Amsterdam (Pays-Bas);

ii) M. Rohn Thomas Grazer, Senior Vice President, né le 25 novembre 1956 en Californie (Etats-Unis), demeurant au Pier 1, Bay 1, San Francisco, California 94111, Etats-Unis; et

iii) TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.993.

3. Le siège social de la Société est établi à 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

### *Déclaration*

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

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

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

Signé: N. Tbatou, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, LAC/2008/1796. — Reçu 185 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008020053/5770/411.

(080018165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

---

**Delignum, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9954 Goedange, Maison 7A.

R.C.S. Luxembourg B 135.749.

—  
STATUTEN

Im Jahre zwei tausend sieben, den zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft LICURALUX S.A., mit Sitz in L-9954 Goedange, Maison 7A,

hier rechtmäßig vertreten durch ihren Delegierten des Verwaltungsrates Herrn Werner Spieth, Diplomingenieur (FH) Holztechnik, wohnhaft in D-79256 Buchenbach, Talstrasse 15, (Bundesrepublik Deutschland).

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche hiermit gründet wird, zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die technische und betriebswirtschaftliche Beratung von Firmen der Holzverarbeitenden Industrie und deren Zulieferer, sowie die Durchführung des Projektmanagements bei der Errichtung und Inbetriebnahme von Produktionsanlagen.

Des Weiteren kann die Gesellschaft jegliche kommerziellen Aktivitäten, welche im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 9. Juli 2004 über das Niederlassungsrecht sind, ausüben.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Der Name der Gesellschaft ist DELIGNUM.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Goedange.

Er kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).

**Art. 7.** Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

**Art. 8.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

**Art. 9.** Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

**Art. 12.** Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

**Art. 14.** Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten, akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 16.** Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

**Art. 17.** Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Einsicht zur Verfügung.

**Art. 18.** Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 19.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

**Art. 20.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Anteile*

Nach Feststellung der Satzung wie vorstehend erwähnt, wurden alle Anteile durch die alleinige Gesellschafterin, die Aktiengesellschaft LICURALUX S.A., vorgenannt und vertreten wie hiavor erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Gründungskosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr 850,- EUR.

#### **Beschlussfassung durch die alleinige Gesellschafterin**

Anschließend hat die eingangs erwähnte erschienenen Partei, vertreten wie erwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-9954 Goedange, Maison 7A.
- 2.- Herr Werner Spieth, Diplomingenieur (FH) Holztechnik, geboren in Freiburg, (Bundesrepublik Deutschland), am 6. Januar 1958, wohnhaft in D-79256 Buchenbach, Talstrasse 15, wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer ernannt.
- 3.- Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft in allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Spieth, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2007, Relation GRE/2007/6048. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 30 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008020046/231/108.

(080018546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

**EMTG European Metal Trading Group S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.125.

—  
*Gesellschafterbeschluss*

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der EMTG EUROPEAN METAL TRADING GROUP S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., beschließt einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. Dezember 2007 von 11C, bd. Joseph II, L-1840 Luxembourg, nach 52, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg zu verlegen.

Luxemburg, den 22. Januar 2008.

EMTG EUROPEAN METAL TRADING GROUP S.à r.l. / D. von Velsen

*Geschäftsführer und Komplementärin / Der Kommanditist*

D. von Velsen / -

Référence de publication: 2008019917/8601/17.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10606. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

**EMRT European Metal Resources Trading S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.720.

—  
*Gesellschafterbeschluss*

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der EMRT EUROPEAN METAL RESOURCES TRADING S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., beschließt einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. Dezember 2007 von 11C, bd. Joseph II, L-1840 Luxembourg, nach 52, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg zu verlegen.

Luxemburg, den 5. Dezember 2007.

EMRT EUROPEAN METAL RESOURCES TRADING S.à r.l. / M. Neubürger / R. Gerns

*Geschäftsführer und Komplementärin / Kommanditist / Kommanditist*

M. Neubürger / R. Gerns / - / -

Référence de publication: 2008019918/8601/17.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10605. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

**Insight VG S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 94.628.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

La liquidation de la société INSIGHT VG S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Henri Hellinckx, en date du 21 décembre 2006, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 28 décembre 2007.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social d'ALTER DOMUS au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents à la clôture de la liquidation et dont la remise n'aurait pu leur être faite seront conservées au siège social de la société.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008019910/581/20.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07712. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

**Caplan S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.410.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CAPLAN S.A. (en liquidation), tenue à Luxembourg, en date du 27 décembre 2007, que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) La liquidation de la société a été clôturée.
- 2) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008019906/317/23.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM04726. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

**EMRT European Metal Resources Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.994.

—  
*Gesellschafterbeschluss*

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der EMRT EUROPEAN METAL RESOURCES TRADING S.à r.l. beschließt einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. Dezember 2007 von 11C, bd. Joseph II, L-1840 Luxembourg, nach 52, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg zu verlegen.

Luxemburg, den 5. Dezember 2007.

M. A. Neubürger / R. Gerns

*Gesellschafter, Geschäftsführer / Gesellschafter, Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2008019921/8601/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10600. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

**Luxemburg Ski Resorts Finance GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 135.740.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am vierundzwanzigsten Januar.



Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit dem Amtssitz zu Esch/Alzette,

Ist erschienen:

Herr Frederik Alexander Van Zweeden, Unternehmer, geboren zu Amersfoort (NL) am 31. März 1946, wohnhaft in B-2470 Retie, Boesdijkhofstraat 22.

Welcher Komparent die instrumentierende Notarin ersuchte, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

### **Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen, vornehmlich das Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die «Société Unipersonnelle», geregelt ist.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter, der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist. Sie kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen, aufgrund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Anteilen, um dann wieder zur Einpersonengesellschaft zu werden durch Vereinigung aller Anteile in einer Hand.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung LUXEMBURG SKI RESORTS FINANCE GmbH.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann durch einfachen Beschluss des oder der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Finanzierung diverser Projekte von Gesellschaften welche zur selben Unternehmensgruppe angehören sowie sämtliche Handlungen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können, mit Ausnahme jeglicher kaufmännischen Handlungen.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

### **Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend funfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist aufgeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Die Geschäftsanteile wurden integral gezeichnet und in bar eingebracht durch den alleinigen Gesellschafter, Herrn Frederik Alexander Van Zweeden, Unternehmer, geboren zu Amersfoort (NL) am 31. März 1946, wohnhaft in B-2470 Retie, Boesdijkhofstraat 22, vorbenannt, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde, sodass der Betrag von zwölf tausend funfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur freien Verfügung steht.

**Art. 7.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

**Art. 8.** Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile zwischen ihnen frei übertragbar. Sie sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der übrigen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

### **Titel III. Verwaltung und Vertretung**

**Art. 9.** Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Sie werden vom alleinigen Gesellschafter beziehungsweise von den Gesellschaftern ernannt und abberufen, welche ebenfalls die Dauer und die Befugnisse der Mandate des oder der Geschäftsführer bestimmen.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben der oder die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen für die Gesellschaft zu handeln.

**Art. 11.** Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

#### **Titel IV. Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns**

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 13.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz, nebst Gewinn- und Verlustrechnung, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- Fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen;
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 14.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter lösen die Gesellschaft nicht auf, sondern sie wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

#### **Titel V. Auflösung und Liquidation**

**Art. 15.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere, vom alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der oder die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

#### **Titel VI. Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 16.** Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

##### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

##### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf tausend einhundert Euro (EUR 1.100,-).

##### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Anschliessend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

Zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer wird ernannt

- Herr Frederik Alexander Van Zweeden, Unternehmer, geboren zu Amersfoort (NL) am 31. März 1946, wohnhaft in B-2470 Retie, Boesdijkhofstraat 22, vorbenannt, welcher die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift in allen Fällen verpflichten kann.

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1628 Luxemburg, 27, rue des Glacis.

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

Und nach Vorlesung an den Erschienenen, der Notarin nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit der Notarin unterschrieben.

Gezeichnet: F.A. Van Zweeden, B. Moutrier.

Enregistré à Esch/Al., le 28 janvier 2008, Relation: EAC/2008/1179. — Reçu 62,50 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2008.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2008020062/272/117.

(080018427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

**Osea Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 135.746.

—  
STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-deux janvier.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme SANISTO FINANCE S.A. avec siège à 24 de Castro Street, Wickams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI, déposé au registre de commerce sous le numéro 456519, ici représentée par Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, né à Berchem, le 28 janvier 1965, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, en vertu d'une procuration annexée au présent acte.

2) La société anonyme AMARO SHIPPING S.A. avec siège à 24 de Castro Street, Wickams Cay I, Road Town, Tortola, BVI, déposé au registre de commerce sous le numéro 480.079, ici représentée par Monsieur Marc Van Hoek, préqualifié, en vertu d'une procuration annexée au présent acte.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme, qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de OSEA INVEST S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.

La société pourra également créer des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- €), divisé en trois mille cent (3.100) actions de dix euros (10,- €) chacune.

*Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

	Actions
1) La société SANISTO FINANCE S.A., préqualifiée .....	3.099
2) La société AMARO SHIPPINGS.A., préqualifiée .....	<u>1</u>
Total .....	3.100

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (31.000,- €) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

**Art. 6.** L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2008.

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 3<sup>e</sup> jeudi de juin de chaque année à 11.30 heures, sauf jour férié le lendemain ouvrable, et pour la première fois en 2009.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cent euros (1.600,- €).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un pour une durée de 1 an;

2.- sont nommés administrateurs:

a) La société à responsabilité limitée MANAGER S.à.r.l., (RC B No 95.614) avec siège à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau (administrateur)

b) La société à responsabilité limitée MANAGEMENT S.à.r.l., (RC B No 95.489) avec siège à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau (administrateur)

c) La société à responsabilité limitée DIRECTOR S.à.r.l. (RC B 95.613) avec siège à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau (administrateur)

3. est appelé aux fonctions de commissaire:

La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA S.à.r.l. (RC B 71.529) avec siège à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

4. le siège social de la société est fixé à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Van Hoek, G. d'Huart.

Enregistré à Esch/Alzette, le 28 janvier 2008, Relation: EAC/2008/1197. — Reçu 155 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Pétange, le 30 janvier 2008.

G. d'Huart.

Référence de publication: 2008020038/207/103.

(080018504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

**Transport AJC Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 135.742.

—  
STATUTS

L'an deux mille huit, le quatorze janvier.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Véronique Kallen, employée privée, demeurant à F-57570 Evrange (France), 4, Chemin d'Aspelt.

2. Didier Sassalle, indépendant, demeurant à F-57570 Evrange (France), 4, Chemin d'Aspelt.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de TRANSPORT AJC SARL.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains.

**Art. 3.** La société a pour objet le transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.

*Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

	Parts sociales
1) Véronique Kallen, cinquante-et-une parts sociales . . . . .	51
2) Didier Sassalle, quarante-neuf parts sociales . . . . .	<u>49</u>
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à Sept cents (700,-) Euros.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

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

- L'adresse de la société est fixée à L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.

- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).

- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:

1. Véronique Kallen, employée privée, demeurant à F-57570 Evrange (France), 4, Chemin d'Aspelt, gérant administratif.

2. Didier Sassalle, indépendant, demeurant à F-57570 Evrange (France), 4, Chemin d'Aspelt, gérant technique.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.

*Déclaration*

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Sassalle, V. Kallen, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 21 janvier 2008, Relation: REM/2008/109. — Reçu 62,50 euros.

*Le Receveur (signé): Molling.*

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

Mondorf-les-Bains, le 31 janvier 2008.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2008020064/218/65.

(080018446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

---

**Brimag A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9964 Huldange, 17, op d'Schleid.

R.C.S. Luxembourg B 100.460.

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.

Diekirch, le 31 janvier 2008.

*Pour la société*  
COFINOR S.A.  
*Mandataire*  
Signature

Référence de publication: 2008019843/2602/16.

Enregistré à Diekirch, le 29 janvier 2008, réf. DSO-CM00429. - Reçu 26 euros.

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

(080017287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

**Cabris 5 S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 105.248.

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.

Diekirch, le 31 janvier 2008.

*Pour la société*  
COFINOR S.A.  
*Mandataire*  
Signature

Référence de publication: 2008019844/2602/16.

Enregistré à Diekirch, le 29 janvier 2008, réf. DSO-CM00403. - Reçu 22 euros.

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

(080017290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

**Bâloise Delta Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 135.748.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben, den einundzwanzigsten Dezember.



Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts BÂLOISE-HOLDING, mit Sitz in CH-4002 Basel, Aeschengraben 21, eingetragen im Handelsregister des Kantons Basel unter der Firmenummer CH-270.3000.505-3,

hier rechtsgültig vertreten durch Herrn André Bredimus, Privatbeamter, wohnhaft in L-6112 Junglinster, 29, rue de Bourglinster,

auf Grund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht.

Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer ne varietur gegengezeichnet wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Welche Komparentin, handelnd wie erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

#### **Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital**

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung BÂLOISE DELTA HOLDING S.A.R.L. wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, des Gesetzes vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, und des Gesetzes vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaften mit beschränkter Haftung unterworfen ist, einschliesslich den Änderungsgesetzen.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bertrange.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Bekanntmachung einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche dies mit der für eine Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschließt, vorzeitig aufgelöst werden.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Immobilien und Beteiligungen irgendwelcher Art an anderen in- und ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft wird aktiv erwerbstätig sein und kann ein dem Publikum zugängliches Handelsgewerbe betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt hundertfünfzig Millionen Euro (150.000.000,- EUR), eingeteilt in hundertfünfzig tausend (150.000) Anteile mit einem Nominalwert von je tausend Euro (1.000,- EUR).

Sämtliche Anteile wurden durch die alleinige Gesellschafterin die Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts BÂLOISE-HOLDING, mit Sitz in CH-4002 Basel, Aeschengraben 21, eingetragen im Handelsregister des Kantons Basel unter der Firmenummer CH-270.3000.505-3, gezeichnet.

**Art. 6.** Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können an Drittpersonen nur mit Zustimmung aller in der Gesellschaftsversammlung angegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

**Art. 7.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 8.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum oder an der Firmenschriftstücken stellen.

#### **Verwaltung - Aufsicht**

**Art. 9.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von dem Gesellschafter ernannt werden.

Falls der Gesellschafter nichts anders bestimmt hat, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes zu vertreten.

Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen der oder die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern ist jeder Gesellschafter stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig an der Generalversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 10.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren (Rechnungsprüfern), welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Sie können beliebig abberufen werden.

### **Geschäftsjahr - Generalversammlung**

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.

Per einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der oder die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach Handelsüblichen Brauch Buch geführt.

Vom Nettogewinn sind fünf Prozent für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden.

Diese Verpflichtung besteht nicht mehr wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des in Artikel 5 gezeichneten Stammkapital erreicht hat.

### *Auflösung - Liquidation*

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben sowie ihre Vergütung fest.

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze finden Anwendung überall, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2008.

### *Einzahlung der Anteile*

Die hundertfünfzigtausend (150.000) Anteile wurden durch die vorgenannte Gesellschafterin BÂLOISE-HOLDING voll eingezahlt durch Einbringung sämtlicher Anteile an der Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts BASLER VERSICHERUNG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, mit Sitz in D-20459 Hamburg, Ludwig-Erhard-Strasse 22, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HR B-34620, abgeschätzt auf hundertfünfzig Millionen Euro (150.000.000,- EUR).

Das Bestehen und der Wert dieser Einbringung wurde dem Notar mittels Dokumenten nachgewiesen.

### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 und Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

### *Schätzung der Gründungskosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft durch die Gründung zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr sechstausendsechshundert Euro, da es sich um die Gründung einer luxemburgischen Gesellschaft handelt, durch Einbringung sämtlicher Aktien einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, mit Einnahme der festen Stempelgebühr durch die luxemburgische Einregistrierungsverwaltung, in Einklang der europäischen Richtlinie vom 19. Juli 1969 (335), abgeändert durch die Richtlinien vom 9. April 1973 und vom 10. Juni 1985.

### *Beschlussfassung durch die alleinige Gesellschafterin*

Alsdann fasste die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital vertritt, folgende Beschlüsse:

1) Zu den Geschäftsführern für eine unbestimmte Dauer werden ernannt:

- Herr Philip Walter, geboren in Zürich (Schweiz), am 13. März 1963, wohnhaft in CH-4102 Binningen, Hasenrainstrasse 9B (Schweiz);

- Herr André Bredimus, geboren in Luxemburg, am 16. Juli 1952, wohnhaft in L-6112 Junglinster, 29, rue de Bourglinster.

2) Die Gesellschaft wird nach aussen durch die Kollektivunterschrift von mindestens einem der Geschäftsführer mit einer anderen vertretungsbefugten Personen verpflichtet.

3) Zu den vertretungsbefugten Personen werden ernannt:

- Herr Karl Signer, geboren in Krenzlingen (Schweiz), am 12. März 1953, wohnhaft in CH-4102 Binningen, 15, Blauenweg;

- Herr Peter Christen, geboren in Basel (Schweiz), am 26. September 1959, wohnhaft in CH-8001 Zürich, 34, Trittligasse;

- Herr Daniel Frank, geboren in Luxemburg, am 10. August 1967, wohnhaft in L-8357 Goeblange, 20, Domaine du Bearegard;

- Herr Claude Meyer, geboren in Strasbourg (Frankreich), am 2. September 1958, wohnhaft in L-7390 Blaschette, 4A, route de Wormeldange.

4) Zum Kommissar wird ernannt:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PricewaterhouseCoopers, mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d'Esch, H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 65.477.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht.

Worueber Urkunde aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Signé: Bredimus, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 janvier 2008, Relation GRE/2008/114. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 30 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008020047/231/135.

(080018542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

### SaarLux Solutions S. à r. l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

R.C.S. Luxembourg B 135.723.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht am vierten Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Martine Schaeffer mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Martin Jacobs, Systeminformatiker, geboren am 23. März 1974 in Saarlouis (Deutschland), wohnhaft in D-66780 Rehlingen-Siersburg, An der Kapelle 12.

Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Es wird eine Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschließlich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die industrielle Automatisierung, SPS Programmierung, Inbetriebnahmen, der An- und Verkauf von Hard- und Software, Softwarelösungen sowie Webdesign.

Des Weiteren kann sich die Gesellschaft an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben. Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung SaarLux SOLUTIONS S. à r. l.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Stadtbredimus.

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 5.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Anteile von jeweils hundert Euro (100,- EUR).

**Art. 7.** Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Gene-

ralversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

**Art. 8.** Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

**Art. 9.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandate werden bei ihrer Ernennung durch die Generalversammlung festlegt.

Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte weiterleiten.

**Art. 11.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 12.** Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 14.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 15.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 16.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

**Art. 17.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 Ober die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Zeichnung der Anteile*

Die einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden vollständig durch vorgenannten Herrn Martin Jacobs, übernommen.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf achthundert Euro (800,- EUR) geschätzt.

#### *Anmerkung*

Der amtierende Notar hat den Kompartmenten darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Gesellschaftszweck sein muss, was die Kompartmenten ausdrücklich anerkannt haben.

#### *Generalversammlung*

Sodann fasste die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:

1. Zum alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer wird Herr Martin Jacobs, Systeminformatiker, geboren am 23. März 1974 in Saarlouis (Deutschland), wohnhaft in D-66780 Rehlingen-Siersburg, An der Kapelle 12, ernannt.
2. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Jacobs, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2008, LAC/2008/1629. — Reçu 62,50 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008020054/5770/97.

(080018170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

---

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

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 135.724.

L'an deux mille huit, le deux janvier.

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

Ont comparu:

1) HIT MANIA LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au 6, Albemarle Street, London W1S 4HG, Angleterre et enregistrée sous le numéro 03536927;

2) SHOWGLOBAL LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au 59 Union Street, Dunstable, Bedfordshire LU6 1EX, Angleterre et enregistrée sous le numéro 04000692;

3) DISCONITE LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au 59 Union Street, Dunstable, Bedfordshire LU6 1EX, Angleterre et enregistrée sous le numéro 04567409;

4) DIGI-DISC LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au 59 Union Street Dunstable, Bedfordshire LU6 1EX, Angleterre et enregistrée sous le numéro 03996765;

5) PRIVATE TRUSTEES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.700.

Les cinq comparants sont ici représentés par Madame Catherine Dogat, gérante d'entreprise, avec adresse professionnelle à L-2543 Luxembourg, 23, rue Dernier Sol, en vertu de cinq procurations lui délivrée à Luxembourg le 22 janvier 2007, à Londres le 26 novembre 2007, à Luxembourg le 26 novembre 2007, à Londres le 26 novembre 2007 et à Luxembourg le 14 décembre 2007.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FINMASTER S. à r.l. (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 3.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant

la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

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

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

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

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 6.** Les parts sont librement cessibles entre associés.

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

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 8.** Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 9.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.



**Art. 15.** En cas de dissolution de la Société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

**Art. 16.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 17.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Souscription et libération*

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

Associés	Capital souscrit EUR	Parts sociales
1) HIT MANIA LIMITED, prénommée . . . . .	7.350,-	294
2) SHOWGLABAL LIMITED, prénommée . . . . .	1.100,-	44
3) DISCONITE LIMITED, prénommée . . . . .	2.925,-	117
4) DIGI-DISC LIMITED, prénommée . . . . .	1.100,-	44
5) PRIVATE TRUSTEES S.A., prénommée . . . . .	25,-	1
Total . . . . .	12.500,-	500

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Par ailleurs un montant total de cinq millions deux cent trente-six mille cinq cent trente euros et quarante-six centimes (5.236.530,46 EUR) sera affecté au compte prime d'émission de la Société.

Cette somme a été apportée entièrement par apport en nature par les associés prénommés comme suit:

1) HIT MANIA LIMITED, prénommée, apporte (3.093.363,46 EUR):

- 98% de la société italienne MAGIKA S.r.l., ayant son siège social au Via dei Maffei 28, Rome, Italie et enregistrée sous le numéro 783911, soit un montant de sept cent quarante-neuf mille cinq cent cinq euros et quatre-vingt-seize centimes (749.505,96 EUR);

- le compte courant de la société italienne MAGIKA S.r.l., prénommée, soit un montant de trois cent vingt mille euros (320.000,- EUR); et

- le compte dette envers associés de la société italienne MAGIKA S.r.l., prénommée, soit un montant de un million quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros (1.044.599,- EUR);

- 50% de la société italienne STELLAMARINA S.r.l., ayant son siège social au Via Cavalier d'Arpino 8, Rome, Italie et enregistrée sous le numéro 1029591, soit un montant de cinq mille huit cent quarante-cinq euros et cinquante centimes (5.845,50 EUR);

- 50% du compte courant de la société italienne STELLAMARINA S.r.l., prénommée, soit un montant de neuf cent soixante-treize mille quatre cent treize euros (973.413,- EUR).

2) DISCONITE LIMITED, prénommée, apporte (1.221.461,- EUR):

- 50% de la société italienne STELLAMARINA S.r.l., ayant son siège social au Via Cavalier d'Arpino 8, Rome, Italie et enregistrée sous le numéro 1029591, soit un montant de cinq mille huit cent quarante-cinq euros et cinquante centimes (5.845,50 EUR);

- 50% du compte courant de la société italienne STELLAMARINA S.r.l., prénommée, soit un montant de neuf cent soixante-treize mille quatre cent treize euros (973.413,- EUR);

- 50% de la société italienne PARIOLI COMMUNICATIONS S.r.l., ayant son siège social au Via Luigi Luciani 42, Rome, Italie et enregistrée sous le numéro 874864, soit un montant de sept mille deux cent treize euros et cinquante centimes (7.213,50 EUR);

- le compte courant de la société italienne PARIOLI COMMUNICATIONS S.r.l., prénommée, soit un montant de deux cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros (234.989,- EUR).

3) DIGI-DISC LIMITED, prénommée, apporte (460.853,- EUR):

- 50% de la société italienne WALKMAN S.r.l., ayant son siège social au Via dei Maffei 28, Rome, Italie et enregistrée sous le numéro 514049, soit un montant de quarante-quatre mille cent trente-six euros et cinquante centimes (44.136,50 EUR);

- 50% du compte courant de la société italienne WALKMAN S.r.l., prénommée, soit un montant de huit cent quarante-cinq euros (845,- EUR);

- 50% de la société italienne UNIVERSO S.p.A., ayant son siège social au Via dei Maffei 8, Rome, Italie et enregistrée sous le numéro 929299, soit un montant de quatre cent quinze mille huit cent soixante-seize euros et cinquante centimes (415.871,50 EUR).

4) SHOWGLOBAL LIMITED, prénommée, apporte (460.853.- EUR):

- 50% de la société italienne WALKMAN S.r.l., ayant son siège social au Via dei Maffei 28, Rome, Italie et enregistrée sous le numéro 514049, soit un montant de quarante-quatre mille cent trente-six euros et cinquante centimes (44.136,50 EUR);

- 50% du compte courant de la société italienne WALKMAN S.r.l., prénommée, soit un montant de huit cent quarante-cinq euros (845.- EUR);

- 50% de la société italienne UNIVERSO S.p.A., ayant son siège social au Via dei Maffei 8, Rome, Italie et enregistrée sous le numéro 929299, soit un montant de quatre cent quinze mille huit cent soixante-seize euros et cinquante centimes (415.871,50 EUR).

La somme de cinq millions deux cent trente-six mille cinq cent trente euros et quarante-six centimes (5.236.530,46 EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Expertise*

L'apport en nature d'un montant de cinq millions deux cent trente-six mille cinq cent trente euros et quarante-six centimes (5.236.530,46 EUR) a fait l'objet de cinq rapports d'évaluation établis par l'expert comptable, réviseur d'entreprises, Madame Silvia Egidi, avec adresse professionnelle à Rome, Italie.

Ces rapports, datés du 19 novembre 2007, après avoir été signés ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2008.

#### *Estimation des frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de trente-huit mille cinq cents euros (EUR 38.500,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

PRIVATE TRUSTEES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.700.

La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.

2.- Le siège social de la société est établi au 31, Val Sainte Croix à L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Dogat, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008. LAC/2008/1466. — Reçu 26.245,15 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008020055/5770/199.

(080018205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

#### **Gramont S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.740.

#### DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur Pascal Roux, administrateur de sociétés, né à Paris (France), le 1<sup>er</sup> octobre 1956, demeurant à CH-1066 Epalinges, 55, Chemin de Ballegue (Suisse),

représenté par Monsieur David Sana, maître en droit, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société à responsabilité limitée GRAMONT S.à r.l. ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 96740, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 20 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1316 du 10 décembre 2003 et que ses statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 août 2005, publié au Mémorial C numéro 1846 du 30 août 2007.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée GRAMONT S.à r.l., pré-désignée, s'élève actuellement à soixante mille euros (60.000,- EUR), représenté par deux mille quatre cents (2.400) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

III.- Que le comparant est l'associé unique de la prédite société GRAMONT S.à r.l.

IV.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société GRAMONT S.à r.l, qui a interrompu ses activités.

V.- Que le comparant déclare qu'il a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.

VI.- Qu'il est attesté que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra personnellement de tout le passif de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société GRAMONT S.à r.l est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leur mandat.

IX.- Qu'il a été procédé à l'annulation des parts de la société dissoute.

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de six cent cinquante euros.

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

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

Signé: D. Sana, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2007 Relation GRE/2007/6023. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 30 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008020051/231/50.

(080018590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

---

#### **VLT Properties S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.108.

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

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

Belvaux, le 30 janvier 2008.

J.-J. Wagner  
Notaire

Référence de publication: 2008020080/239/12.

(080018032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

---

**Phoenix III Mixed T, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.630.

—  
*Extrait des Résolutions de l'Associé du 7 janvier 2008*

Les associés de PHOENIX III MIXED T (la «Société») a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Mark Weeden et Phillip Williams de leurs fonctions de gérants de la Société, avec effet au 7 janvier 2008;
- de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société avec effet au 7 janvier 2008, et ce pour une durée illimitée:
  - Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
  - Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

J. W. Overheul.

Référence de publication: 2008019809/710/21.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08500. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080017210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

**JER Europe Fund III 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.408.

—  
*Extrait des Résolutions de l'Associé du 10 août 2007 et 7 janvier 2008*

Les associés de JER EUROPE FUND III 11 S.à r.l. (la «Société») ont décidé en date du 10 août 2008 comme suit:

- d'accepter la démission de Michel van Krimpen en tant que gérant de la société, avec effet au 10 août 2007;
- de nommer Phillip Williams, né le 22 octobre 1968 à Carmarthen, Grande Bretagne, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 10 août 2007, et ce pour une durée illimitée.

Les associés de la Société ont décidé en date du 7 janvier 2008 comme suit:

- d'accepter la démission de Phillip Williams en tant que gérant de la société, avec effet au 7 janvier 2008
- d'accepter la démission de Mark Weeden en tant que gérant de la société, avec effet au 7 janvier 2008
- de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société avec effet au 7 janvier 2008, et ce pour une durée illimitée:
  - Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
  - Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 janvier 2008.

J. W. Overheul.

Référence de publication: 2008020322/710/26.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM10091. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080018601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

---