

# 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° 784

1<sup>er</sup> avril 2008

### SOMMAIRE

Accenova .....	37606	Holky Investors S.A. ....	37630
Alicante S.A. ....	37630	Invest Hotels Holding S.A. ....	37630
Alphalipologie S.A. ....	37602	Ipprojects S.à r.l. ....	37615
Arcelor Centre Logistique Européen ....	37597	Kismet Holdings S.à r.l. ....	37632
ASF II Euro Stan .....	37617	Levanter Magdeburg S.à r.l. ....	37632
B.A.D.E. & Co. S.à r.l. ....	37586	Lijnco S.A. ....	37607
Bedford Finance S. à r.l. ....	37608	Luxcellence .....	37606
Boucle Locale Radio B.V./ S.à r.l. ....	37612	Luxembourg International Investment Company (L I I C) S.A. ....	37619
BR Investissements .....	37628	Lux European Holdings S.à r.l. ....	37596
Brisbane Holdings S.à r.l. ....	37588	Lux-Trading and Consulting Corporation Holding S.A. ....	37611
Capfields s.a. ....	37597	Lux Web Ventures Holding S.A. ....	37631
Carloalberto S.A. ....	37611	Matterhorn Capital Portugal S.à r.l. ....	37600
Compagnie de Réassurance Akzo Nobel S.A. ....	37610	Mobsat Management S. à r.l. ....	37627
Couquelet International S.A. ....	37614	Mondofinance International S.A. ....	37602
Daian, Sàrl .....	37629	Nascar Finance S.A. ....	37615
Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A. ....	37625	New Zealand Properties S.A. ....	37610
D.M.I. Direct Marketing Investments S.A. .....	37614	Nouvelle Société Luxembourgeoise de Gé- rances S.à r.l. ....	37610
Electronics For Imaging (Luxembourg) S. à r.l. ....	37608	Oevole Anlage A.G. ....	37631
Eric Bommel S.A. ....	37603	Opportunity Investment S.A. ....	37631
Estrella S.A. ....	37603	PremiaCorp. S.A. ....	37629
Eurasia Capital S.A. ....	37624	Premiair S.A. ....	37609
European Advisors of Transport S.A. ....	37618	Record Fund .....	37601
European Broker S.A. Luxembourg .....	37625	Risk Transfer Re S.A. ....	37596
Falcon Mines Holdings S.A. ....	37613	Ruby Bay S.à r.l. ....	37600
Falcon Mines Holdings S.A. ....	37613	Salon Miss Antilles S.à r.l. ....	37609
France Investment S.A. ....	37626	Tyburn Lane (Marburg) Sàrl .....	37614
Global Retail Investors S.C.A. ....	37626	Tyburn Lane (Wiesbaden) 1 S.à r.l. ....	37624
Goodman Business Parks (Lux) S.à r.l. ....	37618	Tyburn Lane (Wiesbaden) 2 S.à r.l. ....	37625
GRB S.A. ....	37617	Upifra S.A. ....	37632
Groupe Pierre Invest S.A. ....	37615	Upsurge Holding S.A. ....	37588
Helice Investments S.A. ....	37618	Utu Luxembourg 1 S.à r.l. ....	37601

**B.A.D.E. & Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9065 Ettelbruck, 5, rue Abbé Henri Müller.

R.C.S. Luxembourg B 136.657.

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrick Denter, indépendant, demeurant à L-6412 Echternach, 1, Alferweiher.

2.- Monsieur Marc Bastian, commerçant, demeurant à L-9170 Mertzig, 1, rue General George Patton.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires de parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence de publicité et de promotion, et plus précisément:

- les activités de promotion dans les domaines suivants: presse écrite, radio, télévision, internet;

- l'élaboration de nouvelles technologies pour le compte de tout commerce, industrie et particuliers, ainsi que tous travaux de création, de conseil en communication et de gestion de budgets publicitaires.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de B.A.D.E. & CO. S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Ettelbruck.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement des associés.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Patrick Denter, indépendant, demeurant à L-6412 Echternach, 1, Alferweiher, cinquante parts . . .	50
2.- Monsieur Marc Bastian, commerçant, demeurant à L-9170 Mertzig, 1, rue General George Patton, cinquante parts sociales . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

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. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

**Art. 16.** Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.

#### *Evaluation*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ neuf cents Euros (€ 900,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Marc Bastian, commerçant, demeurant à L-9170 Mertzig, 1, rue General George Patton.

2.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Patrick Denter, indépendant, demeurant à L-6412 Echternach, 1, Alferweiher.

3.- Chaque gérant peut engager la société par sa signature individuelle jusqu'à concurrence du montant de deux mille cinq cents Euros (€ 2.500,-). Pour les engagements dépassant le montant de deux mille cinq cents Euros (€ 2.500,-) les signatures conjointes des deux gérants seront requises.

4.- Le siège social de la société est établi à L-9065 Ettelbruck, 5, rue Abbé Henri Müller.

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

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

Signé: P. Denter, M. Bastian, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 26 février 2008. Relation: ECH / 2008 / 252. — Reçu 62,50 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 3 mars 2008.

H. Beck.

Référence de publication: 2008033437/201/105.

(080034883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.696.

—  
RECTIFICATIF

Sur l'extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 23 novembre 2007, il a été omis de mentionner la catégorie des administrateurs.

Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération que les administrateurs ont été nommés aux catégories suivantes:

M. Matthijs Bogers - Administrateur de catégorie A;

Mme. Ana Dias - Administrateur de catégorie B;

M. Stéphane Hepineuze - Administrateur de catégorie B.

Luxembourg, le 8 février 2008.

Pour extrait sincère et conforme

UPSURGE HOLDING S.A.

S. Hepineuze

Administrateur B

Référence de publication: 2008033535/1084/22.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07177. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Brisbane Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 136.732.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eight, on the eight day of February.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ADEAIDE HOLDINGS S. à r.l., a limited liability company with registered office in Luxembourg, in process of registration at the trade Register of Luxembourg, here represented by its manager Mr Alex N.J. van Zeeland, a private employee with professional address at 64, rue Principale, L-5367, Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Such appearing party, has requested the undersigned notary, to state as follows 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 formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name BRISBANE HOLDINGS S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Schuttrange, 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 shareholder or the general meeting of shareholders 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 circumstan-

ces. 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 security interests 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 mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or 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, financial or industrial 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 shareholders.

### **II. Capital - Shares**

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

5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares in registered form with a nominal value of EUR 1 (one euro) 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 shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, 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 shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders 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 shareholders' 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 shareholder 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. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

#### **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 shareholders 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 shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers 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.** In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 10 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

**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 shareholders**

**Art. 12. Powers and voting rights.**

12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

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

12.3. Each shareholder 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 shareholders.

**Art. 13. Form - Quorum - Majority.**

13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders 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 shareholders 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 shareholders 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 December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder 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 shareholders 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) Interim accounts are established by at least one manager;
- (ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- (iii) The decision to pay interim dividends is taken by general meeting of the shareholders;
- (iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

## VI. 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 shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(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 shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

## VI. 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, ADELAIDE HOLDINGS represented by Alex N.J. van Zeeland, prenamed declares to subscribe for 12,500 (twelve thousand five hundred) shares in registered form, with a nominal value of EUR1 (1 euro) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro).

The amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.

### *Resolutions of the sole shareholder*

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

1. The Company will be administered for an unlimited period by the following managers:

Mr Alex N.J. van Zeeland, a private employee with professional address at 64, rue Principale, L-5367, Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Miss Laure Bossu, private employee, born in Strasbourg (France) on June 2nd, 1979, residing professionally at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange;

2. The registered office of the Company is set at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand Duchy of 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.

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

L'an deux mille huit, le huit février.

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

A comparu:

ADELAIDE HOLDINGS S. à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg en cours d'enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg représentée aux présentes par son gérant M. Alex N.J. van Zeeland, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Lequel comparant ès qualités 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 existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination BRISBANE HOLDINGS S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur 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 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société. Le siège social 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 conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société 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 sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, 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, au développement, à la gestion et au 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 pourra procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'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 pourra 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 gager, 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 ses investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes transactions relatives à l'immobilier ou à la propriété mobilière, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son objet social.



#### **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 la suspension des droits civiques, 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 EUR 12.500 (douze mille cinq cents euro), représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 1 (une euro) 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 cessibles 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 est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux 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 qui le souhaite.

6.5. La Société pourra racheter ses parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

## **III. Gestion - Représentation**

### **Art. 7. Conseil de gérance.**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison).

### **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 les présents Statuts seront de la compétence du gérant unique ou, si la Société est gérée par plusieurs gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société.

### **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 sera mentionnée 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 membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit, soit en original, 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 exprimées. Les résolutions du conseil de gérance seront consignées en procès-verbaux 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 une 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.** Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**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 de la Société qu'il détient.

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

##### 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 courrier ou par télécopie.

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

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 unique ou le conseil de gérance prépare le bilan et le compte des pertes et profits ainsi qu'un inventaire donnant une indication de la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, du commissaire aux comptes (s'il y en a un) et des associés envers la Société.

14.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan mentionnés ci-dessus 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. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions suivantes:

- (i) Des comptes intermédiaires doivent être établis par au moins un gérant;
- (ii) Ces comptes intermédiaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice;
- (iii) L'assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
- (iv) La décision susvisée n'est adoptée que dans la mesure où la Société s'est assurée 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 prévus par la loi applicable 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 distribué à l'associé 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

17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales de la Loi.

### *Disposition transitoire*

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

### *Souscription - Libération*

Sur ce, ADELAIDE HOLDINGS représentée par M. Alex N.J. van Zeeland., prénommé, déclare souscrire à 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 1 (une euro) chacune et de les libérer intégralement par versement en numéraire d'un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euro).

La somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euro) est à la disposition de la Société, comme il en a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ mille trois cents Euros

### *Décision de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée illimitée:

Monsieur Alex N.J. van Zeeland, employé privé, né à 's-Gravenhage (Pays-Bas) le 16 octobre 16, 1970, demeurant professionnellement au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange.

Madame Laure Bossu, employée privée, née à Strasbourg (France) le 2 Juin 1979, demeurant professionnellement au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange,

2. Le siège social de la Société est fixé au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, constate qu'à la demande du comparant ci-dessus, 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: A. N.J. van Zeeland, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008. Relation: LAC/2008/6291. — Reçu 62,50 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 21 février 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008034576/211/413.

(080036230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2008.

---

**Risk Transfer Re S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 103.233.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 23 octobre 2007  
Square Kirchberg, L-1855 Luxembourg*

Le Conseil d'Administration a pris les résolutions suivantes:

*Résolution 2: Démission du Président du Conseil d'Administration*

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Michel Peeters comme Président du Conseil d'Administration et Administrateur avec effet au 25 septembre 2007.

*Résolution 3: Cooptation d'un nouvel Administrateur*

Le Conseil d'Administration décide de nommer comme nouvel Administrateur Monsieur Jean-Marc Sindic, Ingénieur Commercial, demeurant au 4, Drève de l'arc-en-ciel, B-6700 Arlon, avec effet au 25 septembre 2007, en remplacement de Monsieur Michel Peeters démissionnaire.

*Résolution 4: Nomination du Président du Conseil d'Administration*

Le Conseil d'Administration décide de nommer comme Président du Conseil d'Administration Monsieur Marcus P. Thompson demeurant au 8, Verwoodstrasse, D-65835 Liederbach am Taunus, avec effet au 25 septembre 2007.

*Résolution 9: Délégation journalière de la société*

Le Conseil d'Administration décide d'annuler, avec effet immédiat, les pouvoirs de délégation à la gestion journalière accordés à Monsieur Claude Weber le 23 septembre 2004 et décide d'accorder les pouvoirs de délégation à la gestion journalière de la société comme suit:

- En accord avec l'article 11 des statuts, la délégation de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion est accordée à Monsieur Justin Limpach, L-5698 Welfrange, Waassergaass,5.

Dans les limites de cette gestion journalière, la société est engagée par la seule signature de Monsieur Justin Limpach pour un montant limité par transaction à EUR 100.000,-.

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

Pour extrait sincère et conforme

*Un mandataire*

Signatures

Référence de publication: 2008033562/4685/35.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2008, réf. LSO-CN00604. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**Lux European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.705.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2007*

- Sont nommées gérants de la société Mme Anja Lakoudi, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg et M. Olivier Laurent Christophe Jarny, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement des gérants démissionnaires M. Tom Verheyden et M. Vincent de Rycke.

- Les mandats des nouveaux gérants prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 statuant sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 18 décembre 2007.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008033537/1463/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07559. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

### **Arcelor Centre Logistique Européen, Société Anonyme.**

Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider.

R.C.S. Luxembourg B 9.077.

#### *Nomination d'un délégué à la gestion journalière*

Lors de sa réunion du 1<sup>er</sup> octobre 2007, le Conseil d'administration a décidé de déléguer la gestion journalière à Monsieur Marco Boly, avec adresse professionnelle au Haneboesch - Zone Industrielle, L-4562 Differdange.

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

Differdange le 7 février 2008.

ARCELOR CENTRE LOGISTIQUE EUROPEEN

J. J. Gelhausen / D. Pusiol

*Administrateur / Fondé de pouvoir*

Référence de publication: 2008033542/571/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06996. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

### **Capfields s.a., Société Anonyme.**

Siège social: L-8228 Mamer, 42, rue Nicolas Flener.

R.C.S. Luxembourg B 136.696.

#### STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Frank Sikora, informaticien, demeurant à F-57100 Thionville, 23, rue du Chardon, (France).
- 2.- Monsieur Louis de Laromiguiere, employé privé, demeurant à L-8228 Marner, 42, rue Nicolas Flener.
- 3.- Monsieur Yves de Laromiguiere, dirigeant d'entreprise, demeurant à F-59700 Marcq-en-Baroeul, 135, avenue de la Marne, (France), agissant pour BARKENO SA, avec siège social à Marner, en voie de constitution,

ici représenté par Monsieur Louis de Laromiguiere, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme à constituer par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de CAPFIELDS s.a.

Le siège social est établi à Mamer.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

La durée de la société est indéterminée.

**Art. 2.** La société a pour objet:

1. l'exécution de toutes expertises économiques, marketing et financières, de tous mandats d'organisation technique, administrative et commerciale ainsi que toutes activités se rattachant directement à la profession de conseiller économique, marketing et financier ou à celle de conseil en organisation.

Elle pourra notamment entreprendre toutes activités de recherches, développements, conseils, études réalisations exploitations, maintenances relatives au marketing produit, et au support technique d'équipes commerciales, ainsi que la gestion de projets opérationnels pour implémenter et suivre de nouveaux clients.

2. La société aura aussi pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social. L'énumération qui précède doit être interprétée de la façon la plus large.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), divisé en trente-cinq mille (35.000) actions de un euro (1,- EUR) chacune.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autre agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs au moins dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1<sup>er</sup> jeudi ouvrable du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions devra en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.



Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.
- 3) Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Frank Sikora, préqualifié, huit mille huit cent soixante-trois actions . . . . .	8.863
2.- Monsieur Louis de Laromiguiere, préqualifié, dix-sept mille sept cent vingt-sept actions . . . . .	17.727
3.- Monsieur Yves de Laromiguiere, pour BARKENO SA, préqualifié, huit mille quatre cent dix actions . . . . .	8.410
Total: trente-cinq mille actions . . . . .	35.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 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 cinq cent cinquante euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Frank Sikora, informaticien, né à Saint Dizier, (France), le 28 juin 1971, demeurant à F-57100 Thionville, 23, rue du Chardon;
  - b) Monsieur Louis de Laromiguiere, employé privé, né à Amiens, (France), le 11 septembre 1975, demeurant à L-8228 Mamer, 42, rue Nicolas Flener;
  - c) Monsieur Yves de Laromiguiere, dirigeant d'entreprise, né à Boulogne-Billancourt, (France), le 15 septembre 1950, demeurant à F-59700 Marcq-en-Baroeul, 135, avenue de la Marne.
- 3.- La société anonyme FIDUCIAIRE DES P.M.E., avec siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 10.734, est appelée à la fonction de commissaire.
- 4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.
- 5.- Le siège social est établi à L-8228 Mamer, 42, rue Nicolas Flener.
- 6.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Louis de Laromiguiere, préqualifié, aux fonctions:
  - de président du conseil d'administration, et
  - d'administrateur-délégué à la gestion journalière.

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

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

Signé: F. Sikora, L. Laromiguiere, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 février 2008, Relation: GRE/2008/1026. — Reçu 175 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 5 mars 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008034070/231/145.

(080035811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

---

**Ruby Bay S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.977.

Le Conseil de Gérance de la Société confirme que la Société a été notifiée qu'il résulte d'un formulaire de transfert de parts sociales (Stock Transfer Form) signé le 6 février 2008 entre WISLEY S.A., une société avec siège social à 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant que Cédant (Transferor) et Mr. Andrey Novikov, citoyen russe, né le 12 décembre 1970, avec adresse privée à Likhachevsko shosse 20, bld. 2, apartment 158,141700 Dolgoprudny, Moscou, Russie en tant que Bénéficiaire (Transferee) que 130 parts sociales détenue par le Cédant (Transferor) sont transférées au Bénéficiaire (Transferee) à partir du 6 février 2008.

Le Conseil de Gérance confirme que la Société a accepté le transfert de parts sociales entre le Cédant et le Bénéficiaire et que la Société a dûment enregistré ce transfert de parts sociales dans le Registre des Actionnaires de la Société en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Luxembourg, le 15 février 2008.

Pour RUBY BAY S.à r.l.

LUXROYAL MANAGEMENT S.A.

Gérant

Signature

Référence de publication: 2008033547/1084/23.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07178. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**Matterhorn Capital Portugal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.235.

*Extrait des Contrats de cession de parts sociales du 29 janvier 2008*

Conformément aux Contrats de cession de parts sociales du 29 janvier 2007, MATTERHORN CAPITAL EUROPE S.A., associé unique de la Société, avec adresse au 47, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a cédé les 500 parts sociales détenues dans le capital de la Société aux nouveaux associés suivants:

Associé, Adresse	Parts Sociales
Simon Conway, York Lodge, Highwood Hill, NW7 4HA, United Kingdom . . . . .	150
Anthony Lyons, 25 Bracknell Gardens, NW3 7EE, London, United Kingdom . . . . .	350

Le registre des associés de la Société a été actualisé en conséquence.

Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Pour extrait sincère et conforme  
MATTERHORN CAPITAL PORTUGAL S.à r.l.  
M. Bogers  
Gérant

Référence de publication: 2008033548/1084/24.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03936. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Utu Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.422.800,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.987.

Suite à la convention de cession d'actions signée en date du 7 février 2008, entre UNIVERSE ApS, ayant son siège social au c/o PLESNER SVANE GRONBORG, Hans Hedegaard, Amerika Plads 37, DK-2100 Copenhagen, Danemark et Messieurs Richard Connell, né le 6 mars 1955 à Sidcup, Angleterre, avec adresse au Lower Roundhurst Farm, Tennyson's Lane, Roundhurst, West Sussex, GU27 3BN, Angleterre ainsi que Knud E. Stubkjaer, né le 12 juin 1956 à Vinderup, Danemark, avec adresse au 180 Strandvajen, 2920 Charlottenlund, Danemark, l'actionariat de UTU LUXEMBOURG 1 S.à r.l se compose comme suit:

	parts sociales
HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE UK LIMITED account 914969: .....	29.679
HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE UK LIMITED account 967482: .....	442.804
UNIVERSE ApS: .....	56.376
Monsieur Richard Connell .....	5.369
Monsieur Knud E. Stubkjaer .....	2.684
Total .....	536.912

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

Le 7 février 2008.

Certifié conforme  
Pour UTU LUXEMBOURG 1 S.à r.l  
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.  
Agent domiciliataire  
Signatures

Référence de publication: 2008033586/795/31.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08989. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Record Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.963.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 24 janvier 2008 à Luxembourg*

*Conseil d'Administration:*

Reconduction du mandat des administrateurs suivants:

- Monsieur Raf Haccour, Chief Executive Officer RECORD BANK SA, 16, avenue Matisse, B-1140 Evere, Belgique.
- Monsieur Herman Bruyland, Membre du comité de direction RECORD BANK SA, 16, avenue Matisse, B-1140 Evere, Belgique.
- Monsieur Dominik Geeraerts, Membre du comité de direction RECORD BANK SA, 16, avenue Matisse, B-1140 Evere, Belgique.
- Monsieur Christiaan de Hann, Managing Director, ING INVESTMENT MANAGEMENT Belgium, 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles, Belgique.

- Monsieur Alexandre Deveen, Managing Director, ING INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM, 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles, Belgique.

Les mandats des administrateurs sont accordés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clos en 2012.

*Réviseur d'Entreprises:*

Reconduction du mandat de la société ERNST & YOUNG, 7, parc d'activité Syrdall à L-5365 Munsbach pour une période d'un an.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Par délégation

ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008033633/5911/30.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04471. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080034850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

### **Alphalipologie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 94.160.

#### EXTRAIT

Il résulte des résolutions prise par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 12 février 2008 que:

- la démission de M. Marc Muller de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société a été acceptée; a été nommé aux fonctions d'administrateur unique de la société.
- la société KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société.
- Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 12 février 2008.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008033551/717/23.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07525. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080035166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

### **Mondofinance International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 18.397.

La société FIDIS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107.312, nommée administrateur en date du 4 juillet 2006, a désigné Monsieur Harald Charbon, né le 11 juillet 1969 à Verviers (Belgique), employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

La société MADAS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107.316, nommée administrateur en date du 4 juillet 2006, a désigné Madame Françoise Dumont, née le 18 novembre 1964 à Luxembourg (Luxembourg), employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

La société LOUV S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 89.272, nommée administrateur en date du 1<sup>er</sup> décembre 2004, a désigné Madame Antonella Graziano, née le 20 janvier 1966 à Orvieto (Italie), employée privée, demeurant professionnellement au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2007.

Certifié sincère et conforme  
MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A.  
FIDIS S. à r. l. / MADAS S. à r. l.  
Administrateur / Administrateur  
H. Charbon / F. Dumont  
Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2008033652/795/31.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08900. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**Estrella S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 45.449.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prise par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 14 février 2008 que:

- M. Laurent Muller, employé privé, né le 22 mars 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été coopté(e) comme nouveau membre du Conseil d'Administration en remplacement de Mme Pascale Loewen, Administrateur démissionnaire.

- Cette cooptation sera soumise à la ratification par les actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 14 février 2008.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008033552/717/22.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07390. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**Eric Bommel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 136.670.

—  
STATUTS

L'an deux mille huit, le trente janvier.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric Bommelaere, gérant de société, demeurant à F-54850 Méréville, 23, rue du Pont Saint Vincent, (France),

2.- La société à responsabilité limitée F.R.V. S.à r.l., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111.655,

ici dûment représentée par son gérant Monsieur Francis Barbate, gérant de société, demeurant à F-54850 Méréville, 23, rue du Pont Saint Vincent (France).

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme à constituer par les présentes et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2008:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ERIC BOMMEL S.A. (ci-après la «Société»).

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

**Art. 3.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 4.** La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, toute prestation de service en général, de consultance, d'assistance administrative et technique.

Elle pourra également exercer une activité commerciale principalement dans le domaine de l'architecture d'intérieur.

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

La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

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

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.

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

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

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

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

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 7.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 8.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration élira en son sein un président.

Il se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique.



Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-conférence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la Société.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 10.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 mai à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

**Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 14.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier 2008 et se terminera le 31 décembre 2008.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.
- 3) Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:

1.- Monsieur Eric Bommelaere, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	99
2.- La société à responsabilité limitée F.R.V. S.à r.l., prédésignée, une action . . . . .	<u>1</u>
Total: cent actions . . . . .	100

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 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'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cent cinquante euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Eric Bommelaere, gérant de société, né à Limoges, (France), le 10 février 1963, demeurant à F-54850 Méréville, 23, rue du Pont Saint Vincent, (France);
  - b) Monsieur Francis Barbate, gérant de société, né à Lunéville, (France), le 4 mai 1951, demeurant à F-54850 Méréville, 23, rue du Pont Saint Vincent (France);
  - c) La société à responsabilité limitée F.R.V. S.à r.l., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111.655;
- 3.- Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Francis Barbate, préqualifié, est nommé représentant permanent de l'administrateur mentionné ci-avant sub c).
- 4.- La société à responsabilité limitée AYMS AUDIT S.à r.l., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 124.877, est appelée à la fonction de commissaire aux comptes.
- 5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.
- 6.- Le siège social est établi à L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
- 7.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Eric Bommelaere, préqualifié, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et
- d'administrateur-délégué de Société.

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

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

Signé: E. Bommelaere, F. Barbate, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 février 2008, Relation GRE/2008/620. — Reçu 155 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Bentner.

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

Junglinster, le 21 février 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008033441/231/159.

(080035378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Luxcellence, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.695.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008033639/1024/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00440. - Reçu 66 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Reuland.

(080035116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Accenova, Société Anonyme.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 106.882.

L'an deux mille huit, le quinze février.

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

s'est réunie l'assemblée générale extra-ordinaire de la société anonyme ACCENOVA S.A., avec siège social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau (matr: 2005 22 05 302);

constituée sous la dénomination ULLES S.A. suivant acte reçu par Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz en date du 16 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations de l'année 2005 Numéro 747, ayant changé de dénomination suivant acte passé par-devant Maître Anja Holtz, prénommée, en date du 18 janvier 2007, publié au Mémorial C, numéro 970 à la page 46533 en date du 24 mai 2007,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro d'immatriculation B 106.882,

La séance est ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Monsieur Paul Muller, employé privé, demeurant à L-9840 Siebenaler, maison 20;

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Monique Rebien, employée privée, demeurant à Ettelbruck, et comme scrutateur Monsieur Guillaume Marth, employé privé, demeurant à Holler,

tous ici présents et ce-acceptant.

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

1. Que l'actionnaire présent et le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par l'actionnaire présent, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

2. Qu'il résulte de ladite liste de présence que les cent (100) actions, représentatives du capital social, sont toutes représentées à la présente assemblée et qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire présent se reconnaissent dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre de jour qui lui a été communiqué au préalable.

3. Que, dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, conçu comme suit:

Changement d'adresse

Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, cette dernière, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Diekirch et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** Le siège social est établi à dans la commune de Diekirch. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'Assemblée Générale.»

L'assemblée fixe l'adresse de la société à L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 14.30 heures.

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ cinq cents euros (500,- €).

Les frais des présentes sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et lecture faite, les comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Muller, M. Rebien, G. Marth, P. Probst.

Enregistré à Diekirch, le 15 février 2008. DIE/2008/1430. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

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

Ettelbruck, le 29 février 2008.

P. Probst.

Référence de publication: 2008033453/4917/51.

(080035347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

### **Lijnco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 37.178.

*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentliche Versammlung vom 8. November 2007*

Nach eingehender Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Frau Bruno-Van Egten Nancy geboren am 21. März 1962 und wohnhaft in L-7782 Bissen, 1, an der Uecht, wird mit der tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt. Die Gesellschaft ist durch die obligatorische Gegenzeichnung von Frau Bruno-Van Egten Nancy verpflichtet im Rahmen der tägliche Geschäftsführung

Das Mandat endet bei der Hauptversammlung im Jahr 2011.

Luxemburg, den 8. November 2007.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008033557/680/16.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2008, réf. LSO-CM03781. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Electronics For Imaging (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 271.425,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.773.

Il résulte du Conseil de Gérance tenue au siège social en date du 21 décembre 2007 de la société ELECTRONICS FOR IMAGING S.à r.l. que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Démission des Gérants suivants:

M Patrick Leonardus Cornells Van Denzen en tant que Gérant de catégorie B à partir du 21 décembre 2007.

M Joseph Robert Cutts en tant que Gérant de catégorie A à partir du 21 décembre 2007.

2. Election des nouveaux Gérants pour une durée indéterminée à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle:

Mme Pamela Valasuo, née le 26 mai 1975 à Borga, Finlande ayant pour adresse professionnelle 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en tant que Gérant de catégorie B.

M John Ritchie, né le 30 septembre 1965 à Johnstone, Royaume-Uni ayant pour adresse professionnelle 303 Velocity Way, Foster City, CA 94404, USA en tant que Gérant de catégorie A.

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

*ELECTRONICS FOR IMAGING (LUXEMBOURG) S.à r.l.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

*Fondé de pouvoir*

Signatures

Référence de publication: 2008033554/683/26.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07205. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Bedford Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 133.586.

1. Suite à la cession de parts intervenue en date du 05 novembre 2007 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. et John Francis O'Connor les 1.250.000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- John Francis O'Connor domicilié à 3 Wilton Place, Dublin 2, Irlande détient 1.250.000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 chacune.

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

*BEDFORD FINANCE S.à r.l.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

*Gérant*

Signatures

Référence de publication: 2008033555/683/20.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07287. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Salon Miss Antilles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 45, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 74.538.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le onze février.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Madame Jacqueline Gouba, commerçante, demeurant à L-1521 Luxembourg, 100, rue Adolphe Fischer,

seule et unique associée de la société à responsabilité limitée SALON MISS ANTILLES S.à r.l., avec siège social à L-2561 Luxembourg, 45, rue de Strasbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 74.538, constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange, en date du 8 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 420 du 14 juin 2000.

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

I) Qu'en sa qualité d'associée unique, elle émet la volonté expresse de procéder à la dissolution de la société avec effet immédiat et que par conséquent, ladite société SALON MISS ANTILLES S.à r.l., a cessé d'exister et qu'elle est et demeurera dissoute.

II) Qu'en sa qualité de liquidateur, elle déclare que tout le passif de SALON MISS ANTILLES S.à r.l., est réglé ou dûment provisionné, qu'elle est investie en sa qualité d'associée unique de tout l'actif et qu'elle réglera tout passif éventuel de la société dissoute, clôturant ainsi la liquidation de la société.

III) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à L-1521 Luxembourg, 100, rue Adolphe Fischer.

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

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

Signé: J. Gouba, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008. LAC/2008/6526. - 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 février 2008.

P. Frieders.

Référence de publication: 2008034915/212/34.

(080036154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2008.

---

**Premiair S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 91.887.

Die Anschrift von Hilbert Jean-Pierre, ändert wie folgt:

Berufsanschrift: L-6637 Wasserbillig Esplanade de la Moselle, 30

Was die Vertretungsberechtigung angeht, bleibt alles unverändert.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, den 31. Dezember 2007.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008033558/680/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10548. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**CREA S.A., Compagnie de Réassurance Akzo Nobel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 28.687.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 décembre 2007*

*Résolution 7*

Le Conseil prend note de la démission de M. Derek Walter Welch avec date d'effet au 7 décembre 2007 et de Monsieur Fuhrmann avec date d'effet au 1<sup>er</sup> février, 2008.

Le Conseil co-opte la nomination de Monsieur Hermanns demeurant am Tiefenthal 23, 52399 Merzenich en Allemagne, avec date d'effet au 7 décembre 2007 et de Monsieur Bjärnehäll Anders demeurant Västra Holmgatan 20, 55324 Jönköping en Suède, avec date d'effet au 1<sup>er</sup> février 2008. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2008 qui statuera sur les comptes de l'exercice social de 2007.

*Résolution 8*

Le conseil décide de nommer Monsieur Bjärnehäll, demeurant Västra Holmgatan 20, 55324 Jönköping, Suède, Président du Conseil en date du 1<sup>er</sup> février 2008.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008033563/4685/24.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03359. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**New Zealand Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.  
R.C.S. Luxembourg B 83.712.

Die Anschrift von Frau Holbach verheiratet Alder, ändert wie folgt:

Berufsanschrift: L-6637 WASSERBILLIG Esplanade de la Moselle, 30

Was die Vertretungsberechtigung angeht, bleibt alles unverändert.

Zwecks Eintragung und Veröffentlichung im Amtsblatt (Memorial C) und im Handelsregister.

Wasserbillig, den 31. Dezember 2007.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008033559/680/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10551. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Nouvelle Soluger S.à r.l., Nouvelle Société Luxembourgeoise de Gérances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1533 Luxembourg, 4, rue des Forains.  
R.C.S. Luxembourg B 12.665.

L'an deux mille huit, le quatre janvier.

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

A comparu:

Madame Carine Kemp, gérante de société, demeurant à Schuttrange, en sa qualité d'associée unique de la société NOUVELLE SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GERANCES S.à r.l, en abrégé NOUVELLE SOLUGER, S.à r.l, ayant son siège social à L-1533 Luxembourg, 4, rue des Forains,

La comparante a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée dénommée NOUVELLE SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GERANCES S.à r.l, en abrégé NOUVELLE SOLUGER, S.à r.l, ayant son siège social à L-1533 Luxembourg, 4, rue des Forains, R.C.S. Luxembourg section B numéro 12.665, ci-après nommée la «Société»,



a été constituée suivant acte reçu le 15 janvier 1975, publié au Mémorial C no 42 du 4 mars 1975. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné le 13 octobre 2004, publié au Mémorial C no 324 du 7 octobre 2004.

- Que la comparante, détenant l'intégralité du capital social de la société, est dûment présente à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

Modification du 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 7 pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«La société sera valablement engagée par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants, dont obligatoirement celle du gérant technique»

L'associée unique siégeant en assemblée générale, décide de modifier le 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«La société sera valablement engagée par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants, dont obligatoirement celle du gérant technique».

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

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

Signé: C. Kemp, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2008, Relation LAC/2008/1524. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 20 février 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008033605/211/40.

(080035231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Lux-Trading and Consulting Corporation Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 38.942.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2007*

Par votes spéciaux, l'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une durée de 6 années.

Les mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2013.

Composition du conseil d'administration

- Monsieur André Meder, avec adresse professionnelle 12, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg
- Madame Monique Maller, avec adresse professionnelle 12, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg
- Madame Rita Harnack, avec adresse professionnelle 12, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg

Commissaire aux comptes

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING Sàrl, 12, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2008033560/680/20.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08582. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Carloalberto S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.138.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005 ainsi que l'affectation du résultat ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008033610/1134/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN07039. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Boucle Locale Radio B.V./ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 685.750,00.**

Siège de direction effectif: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 129.917.

Concerné: BOUCLE LOCALE RADIO B.V.

Rectificatif de l'acte déposé le 5 février 2008 no. dépôt: L080019166.04

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
M. Wagner / Signature

Il résulte d'un acte sous seing privé du 28 décembre 2007 que:

- ALCOR CI LP, une société établie sous les lois de Jersey, ayant son siège social à MOURANT & Co Ltd, PO Box 87, 22 Grenville street, St-Helier Jersey JE4 8PX Channel Islands, immatriculée auprès du registre de commerce, sous le numéro LP176; a cédé 4.250 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.
- BOÛTES CI LP, une société établie sous les lois de Jersey, ayant son siège social à MOURANT & Co Ltd, PO Box 87, 22 Grenville street, St-Helier Jersey JE4 8PX Channel Islands, immatriculée auprès du registre commerce, sous le numéro LP 178; a cédé 4.250 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.
- CETUS CI LP, une société établie sous les lois de Jersey, ayant son siège social à MOURANT & Co Ltd, PO Box 87, 22 Grenville street, St-Helier Jersey JE4 8PX Channel Islands, immatriculée auprès du registre commerce sous le numéro LP 177; a cédé 4.413 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.
- LUPUS US LP, une société établie sous les lois du Delaware, ayant son siège social à MOURANT & Co Ltd, PO Box 87, 22 Grenville street, St-Helier Jersey JE4 8PX Channel Islands, immatriculée auprès du registre commerce sous le numéro 3061083; a cédé 4.350 parts sociales B à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.
- MIRA US LP, une société établie sous les lois du Delaware, ayant son siège social à MOURANT & Co Ltd, PO Box 87, 22 Grenville street, St-Helier Jersey JE4 8PX Channel Islands, immatriculée auprès du registre commerce sous le numéro 3061084; a cédé 3.986 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.
- NAOS US LP, une société établie sous les lois du Delaware, ayant son siège social à MOURANT & Co Ltd, PO Box 87, 22 Grenville street, St-Helier Jersey JE4 8PX Channel Islands, immatriculée auprès du registre commerce sous le numéro 3061085; a cédé 4.250 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.
- FINAB une société établie sous les lois de France, ayant son siège social à 6, rue Marcel Renault 75017 Paris France immatriculée auprès du registre commerce de Paris, sous le numéro 348 155 508; a cédé 107 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.
- Monsieur Nicolas Ver Hulst demeurant à 20, cité Malesherbes 75009 Paris France; a cédé 107 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.
- Mme Florence Fesneau, résidant 59, boulevard des Invalides 75007 Paris France a cédé 70 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.
- M. Hervé Hautin, résidant 40, rue Desaix 78800 Houilles France; a cédé 13 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.

- Mme Patricia Desquesnes, résidant 20, rue des Moulins 77130 Dormelles France; a cédé 11 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.

- M. Olaf Kordes, résidant 124, rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie France a cédé 5 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.

- M. Thomas Schlytter-Henrichsen, résidant Am Ellerhang 2, 61462 Königstein-Falkenstein Germany; a cédé 107 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.

- M. Harald Rönn, résidant Soodersteige 5, D-65193 Wiesbaden Germany; a cédé 70 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.

- NORBURY INVESTMENTS Ltd, une société établie sous les lois de Jersey, ayant son siège social à AIB House, Grenville street, St-Helier Jersey JE4 9WN, Channel Islands, immatriculée auprès du registre commerce sous le numéro 53758; a cédé 1.441 parts sociales A à la société BLRM S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 134.668.

Luxembourg, le 8 février 2008.

*BOUCLE LOCALE RADIO B.V./ S.à r.l., Société à responsabilité limitée*  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
C. Day-Royemans / M. Wagner  
Vice-President / -

Référence de publication: 2008033561/1017/73.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06507. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Falcon Mines Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 39.774.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 novembre 2007*

Le conseil d'administration a décidé de nommer Mr. Charles Prentice, demeurant à 253, Mimosa Road, Northcliff, Johannesburg (South Africa), au poste d'administrateur de la Société en remplacement de Mr. Mark Rosslee, administrateur démissionnaire.

Pour extrait conforme  
Signature  
Le domiciliataire

Référence de publication: 2008033564/6053/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08068. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Falcon Mines Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 39.774.

—  
EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 décembre 2007:

1. Acceptation de la démission de Mr Mark Rosslee au poste d'administrateur de la Société au 1<sup>er</sup> novembre 2007;
2. Nomination de Mr. Charles Prentice, residing in 253, Mimosa Road, Northcliff, Johannesburg (South Africa) au poste d'administrateur de la Société.

Pour extrait conforme

Signature

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2008033565/6053/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08070. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**Tyburn Lane (Marburg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.467.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 18 février 2008 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

- Monsieur Mark Griffin a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 14 janvier 2008;
- Le gérant suivant a été nommé avec effet au 18 février 2008 et pour une période indéterminée:

1. Madame Philippa Dunkley, née à Northampton, Grande-Bretagne, le 26 juillet 1979, demeurant professionnellement au 43/44 Albemarle Street, London W1S 4JJ, Grande-Bretagne.

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

Fait à Luxembourg, le 18 février 2008.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008033573/1035/21.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00742. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 7.038.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2006, les mandats des administrateurs MM. Guy Baumann, Jean Bodoni, Guy Kettmann ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT-TRUST S.A. ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

Luxembourg, le 13 février 2008.

*Pour COUQUELET INTERNATIONAL S.A.*

EXPERTA LUXEMBOURG

C. Royemans / M. Wagner

Référence de publication: 2008033566/1017/16.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06789. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**D.M.I. Direct Marketing Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.650.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2007, VALON.S.A, société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, et KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ont été nommées aux fonctions d'Administrateurs, en remplacement de Messieurs Jean Bodoni, Guy Baumann et Guy Kettmann démissionnaires. Les mandats des nouveaux administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2010.

Luxembourg, le 13 février 2008.

Pour D.M.I. DIRECT MARKETING INVESTMENTS S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG

C. Day-Royemans / M. Wagner

Vice-Président / -

Référence de publication: 2008033567/1017/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06784. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Nascar Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 37.494.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 décembre 2007*

- La démission de Monsieur François Mesenburg de son mandat d'Administrateur est acceptée.

- Madame Laurence Mostade, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est nommée comme nouvel Administrateur en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Certifié sincère et conforme

NASCAR FINANCE S.A.

C. Schlessler / S. Krancenblum

Administrateur / Administrateur, Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2008033587/795/19.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08986. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**G.P.I., Groupe Pierre Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 26.362.

—  
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2007, VALON.SA, société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, et KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ont été nommées aux fonctions d'Administrateurs, en remplacement de Messieurs Jean Bodoni, Guy Baumann et Guy Kettmann démissionnaires. Les mandats des nouveaux administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2010.

Luxembourg, le 13 février 2008.

Pour GROUPE PIERRE INVEST S.A. en abrégé G.P.I

EXPERTA LUXEMBOURG

C. Royemans / M. Wagner

Référence de publication: 2008033568/1017/18.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06779. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 136.794.

—  
STATUTS

L'an deux mille huit, le quatorze février.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

A comparu:

Monsieur Christophe Fender, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg agissant en sa qualité de mandataire pour:

1.- Madame Isabelle Noël, Employée privée, né à Verviers (Belgique) le 6 février 1972, demeurant à B-4800 Verviers, 12, avenue Alexandre Deru et

2.- Monsieur Pascal Plaire, Gérant de sociétés, né à Verviers (Belgique) le 25 décembre 1963, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller

tous deux ici représentés en vertu de deux procurations données sous seing privé le 13 février 2008,

laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de IPPROJECTS S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision du ou des gérant(s).

**Art. 3.** La société a pour objets tant au Luxembourg qu'à l'étranger:

- l'étude, l'analyse, l'élaboration, la vente et le support dans le domaine de l'informatique et les multimédia,
- le partenariat dans le domaine de la sécurité en informatique et en software.
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société pourra agir en tant que représentante de toute société luxembourgeoise ou étrangère dont l'objet social sera identique ou similaire au sien.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

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

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

1.- Madame Isabelle Noël, quatre-vingt-dix parts . . . . .	90
2.- Monsieur Pascal Plaire, dix parts . . . . .	10
Total des parts cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par les associés de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le confirme.

**Art. 6.** Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l'accord des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs de l'actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 7.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

**Art. 8.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 9.** Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

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

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



**Art. 10.** Le décès ou l'incapacité d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.

Les parts sociales ne peuvent être transmises ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés.

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

*Mesure transitoire*

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2008.

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 1.000,- EUR.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et ensuite l'associé représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Pascal Plaire, Gérant de sociétés, né à Verviers (Verviers) le 25 décembre 1963, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, préqualifié qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
- Le siège social est établi à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. Fender, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, Relation: LAC/2008/7201. — Reçu 62,50 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-Eich, le 3 mars 2008.

P. Decker.

Référence de publication: 2008035132/206/90.

(080037248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

**ASF II Euro Stan, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 15.000,00.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 112.498.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 28 décembre 2007*

Il a été décidé d'accepter la démission de la société PricewaterhouseCoopers, RCS B-65.477, ayant son siège social au L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, en tant que commissaire aux comptes de la Société.

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

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008033569/1649/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08671. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080035059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**GRB S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.458.

- La société LOUV SARL est nommée Président du Conseil d'Administration. Cette dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Certifié sincère et conforme

GRB S.A.

DMC S.à r.l. / LOUV S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

S. Boulhais / M. Limpens

Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2008033584/795/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08991. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Goodman Business Parks (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000,00.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 67.064.

—  
*Extrait de la résolution prise par l'associé unique en date du 12 septembre 2007*

La dénomination sociale de l'associé unique MG PROPERTY OPPORTUNITIES S.à r.l., SICAR est désormais la suivante  
GOODMAN PROPERTY OPPORTUNITIES (LUX) S.à r.l., SICAR.

*Pour GOODMAN BUSINESS PARKS (LUX) S.à r.l.*

P. Van der Beken

Mandataire

Référence de publication: 2008033570/1649/16.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01494. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**European Advisors of Transport S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 45.703.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration tenu en date du 14 février 2008 que:

- Monsieur Turcarelli Angelo, médecin, demeurant à L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté, a été réélu à la fonction d'Administrateur de la société.

- Monsieur Turcarelli Angelo, a été réélu à la fonction d'Administrateur-délégué de la société.

Monsieur Turcarelli disposera d'un pouvoir de signature individuel sans limites.

Ses mandats prendront fin à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013

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

*Pour la société*

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008033571/1285/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00822. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 135.320.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 février 2008*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 207, route d'Arlon, L-1150 au 87, allée Léopold Goebel à L-1635 Luxembourg.

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Luc Verelst, demeurant professionnellement 207, route d'Arlon à Luxembourg, L-1150, au poste d'administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Luc Verelst au poste d'administrateur, Monsieur Raymond Henschen, Maître en sciences économiques, demeurant professionnellement 87, allée Leopold Goebel, L-1635.

L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Sandrine Antonelli, demeurant professionnellement 207, route d'Arlon à Luxembourg, L-1150, au poste d'administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Madame Sandrine Antonelli au poste d'administrateur, Madame Monique Haas-Henschen, Maître en sciences économiques, demeurant professionnellement 87, allée Leopold Goebel, L-1635.

L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Catherine Guffanti, demeurant professionnellement 207, route d'Arlon à Luxembourg, L-1150, au poste d'administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Madame Catherine Guffanti au poste d'administrateur, Madame Bénédicte Robaye-Goffin, employée privée, demeurant professionnellement 87, allée Leopold Goebel, L-1635.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale ordinaire statutaire qui se tiendra en l'année 2012.

Extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008033904/1022/31.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00677. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

### **Luxembourg International Investment Company (L I I C) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 136.700.

#### STATUTEN

Im Jahre zweitausend acht, den achtundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Sind erschienen:

1.- Herr Gernot Kos, Wirtschaftsberater, beruflich ansässig in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

2.- Herr Thierry Hellers, Wirtschaftsberater, beruflich ansässig in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen gegründete Aktiengesellschaft, wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LUXEMBOURG INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY (L I I C) S.A. gegründet.

**Art. 2.** Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute an gerechnet. Sie kann frühzeitig aufgelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung und die Bewirtschaftung von Immobilien.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls die Beteiligung unter irgendwelcher Form an allen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, der Erwerb jedweder Sicherheiten und Rechte durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise sowie der Erwerb von Patenten und Lizenzen, deren Verwaltung beziehungsweise Verwertung. Die Gesellschaft kann Unternehmen an denen sie beteiligt ist jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Sicherheiten gewähren. Die Gesellschaft kann schließlich jede Art von Geschäften abschließen die mittelbar oder unmittelbar mit ihrem Zweck in Verbindung stehen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut gemäß Gesetz vom 31. Juli 1929 betreffend die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Die Gesellschaft kann desweiteren alle Geschäfte kommerzieller, technischer, finanzieller, mobiliarer oder immobilärer Natur tätigen, welche mit ihrem Zweck zusammenhängen oder diesem dienlich sind.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissig tausend Euro (€ 31.000,-), eingeteilt in ein tausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einunddreissig Euro (€ 31,-), welche jede ein Anrecht gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf den Namen.

Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien bestehen.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht und welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitgliedern gefasst.

Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates massgebend.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegenden Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates obliegt der vorherigen Genehmigung der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, sei es durch die Einzelunterschrift derjenigen Person welche vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde.

**Art. 8.** Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

**Art. 9.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.

Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

**Art. 11.** Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Mittwoch des Monats Mai jeden Jahres um 19.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 12.** Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar zu bestellen. Letzterer muss nicht unbedingt Aktionär sein.

**Art. 13.** Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interessieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns. Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

**Art. 14.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen, des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2008.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2009.

#### *Kapitalzeichnung*

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Gernot Kos, Wirtschaftsberater, beruflich ansässig in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, fünf hundert Aktien . . . . .	500
2.- Herr Thierry Hellers, Wirtschaftsberater, beruflich ansässig in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, fünf hundert Aktien . . . . .	500
Total: ein tausend Aktien . . . . .	1.000

Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt, sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr ein tausend fünf hundert Euro (€ 1.500,-).

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- a) Herr Gernot Kos, Wirtschaftsberater, beruflich ansässig in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.
- b) Herr Thierry Hellers, Wirtschaftsberater, beruflich ansässig in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.
- c) Die Aktiengesellschaft G.T. FIDUCIAIRES S.A., in Abkürzung G.T.F. S.A., mit Sitz in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 121.820, vertreten durch Herrn Thierry Hellers, vorgenannt, welcher mit der Ausübung dieses Mandats im Namen und für Rechnung der Gesellschaft beauftragt ist.

#### *Zweiter Beschluss*

Zum Kommissar wird ernannt:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung FIDUCIAIRE HELLERS, KOS & ASSOCIES S.à r.l., mit Sitz in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 121.917.

#### *Dritter Beschluss*

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2013.

#### *Vierter Beschluss*

Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der statutarische Gesellschaftssitz befindet.

#### *Fünfter Beschluss*

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué), zu bezeichnen.

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

Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden Urkunde auf Wunsch der Parteien in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text der deutsche Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben dieselben Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

#### **Folgt die englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

In the year two thousand eight, on the twenty-eighth of February.

Before Us, Maître Henri Beck, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- 1.- Mr. Gemot Kos, business consultant, residing professionally in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
- 2.- Mr. Thierry Hellers, business consultant, residing professionally in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Such appearing parties have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a public limited liability company which they declared to organize among themselves.

**Art. 1.** Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a public limited liability company is hereby formed under the title LUXEMBOURG INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY (L II C) S.A.

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited period from the date thereof. The Company may be dissolved prior by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 3.** The Head Office of the Company is in Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Head Office of the Company, the Head Office of the Company may be transferred by decision of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, until such time as the situation becomes normalised.

**Art. 4.** The company's purpose is the administration and exploitation of properties.

The company has also as its purpose to take participations in any form, in other Luxembourg or foreign enterprises, to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them, to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929 on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical, financial, movable or immovable operations, connected directly or indirectly or which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5.** The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (€ 31,000.-), represented by one thousand (1.000) shares with a par value of thirty-one euro (€ 31.-) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are, at the owner's option, in bearer or nominative form.

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

**Art. 6.** The company is administrated by a Board comprising at least three members, which elect a president among themselves. Their mandate may not exceed six years.

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

In case of equal votes, the vote of the Chairman will be prevailing.

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence.

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

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

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting of the shareholders.

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

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

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

**Art. 10.** The Company's business year begins on the first of January and closes on the thirty-first of December.

**Art. 11.** The annual General Meeting is held on the third Wednesday of the month of May at 19.00 p.m. at the Company's Head Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

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

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

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



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

*Transitory dispositions*

- 1) The first accounting year will begin today and will end on December 31, 2008.
- 2) The first annual general meeting of shareholders will be held in 2009.

*Subscription*

The capital has been subscribed as follows:

1.- Mr. Gemot Kos, business consultant, residing professionally in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, five hundred shares . . . . .	500
2.- Mr. Thierry Hellers, business consultant, residing professionally in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, five hundred shares . . . . .	500
Total: one thousand shares . . . . .	1,000

All these shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent, and therefore the amount of thirty-one thousand euro (€ 31,000.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

*Statement*

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

*Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amounts to about one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).

*Extraordinary general meeting*

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity:

*First resolved*

The number of Directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1).

The following are appointed Directors:

- a) Mr. Gernot Kos, business consultant, residing professionally in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
- b) Mr. Thierry Hellers, business consultant, residing professionally in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
- c) The public limited liability company G.T. FIDUCIAIRES S.A., in abbreviation G.T.F. S.A., having its registered office in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered at the register of commerce and companies under the number B 121.820,

represented by its permanent representative Mr. Thierry Hellers, prenamed, who can act in the name and on behalf of the Company.

*Second resolved*

Is elected as auditor:

The private limited company FIDUCIAIRE HELLERS, KOS & ASSOCIES S.à r.l., having its registered office in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered at the register of commerce and companies under the number B 121.917.

*Third resolved*

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2013.

*Fourth resolved*

The address of the company is fixed at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

The Board of Directors is authorized to change the address of the company inside the municipality of the company's corporate seat.

*Fifth resolved*

Pursuant to article 60 of the company law and article 7 of these Articles of Incorporation the Board of Directors is authorized to elect one or more managing director(s) of the Company with such powers as are necessary to bind the Company with his (here) sole signature for the day-to-day management.

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 German translation; on the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the German version will be prevailing.

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



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

Gezeichnet: G. Kos, T. Hellers, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 29 février 2008. Relation: ECH/2008/270. — Reçu 155 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 4. März 2008.

H. Beck.

Référence de publication: 2008034074/201/253.

(080035874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2008.

**Eurasia Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.488.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société, qui s'est tenue au siège social de la Société le 24 octobre 2007, que:

1. la démission de L'ALLIANCE REVISION SARL de leur fonction de commissaire aux comptes a été acceptée avec effet au 24 octobre 2007.

2. L'Alliance Révision SARL, société à responsabilité limitée au capital social de EUR 15,000, ayant son siège social situé au 54, avenue pasteur L-2310 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B-46.498 a été élue réviseur d'entreprises de la Société, à compter du 24, octobre 2007 jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 15 février 2008.

Pour extrait sincère et conforme

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

*Domiciliataire*

Signature

Référence de publication: 2008033572/805/23.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08313. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Tyburn Lane (Wiesbaden) 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 129.720.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 18 février 2008 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

- Monsieur Mark Griffin a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 14 janvier 2008;
- Le gérant suivant a été nommé avec effet au 18 février 2008 et pour une période indéterminée:

1. Madame Philippa Dunkley, née à Northampton, Grande-Bretagne, le 26 juillet 1979, demeurant professionnellement au 43/44 Albemarle Street, London W1S 4JJ, Grande-Bretagne.

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

Fait à Luxembourg, le 18 février 2008.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008033574/1035/22.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00746. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 16.758.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 21 décembre 2007 à Bascharage que les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. Le mandat du réviseur d'entreprise suivant est renouvelé pour une nouvelle période prenant fin lors de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2008:

- La société ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A., avec siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, dont le numéro d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés est le B 88019.

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

Fait à Luxembourg, le 24 janvier 2008.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008033575/1035/20.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03014. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080035279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**European Broker S.A. Luxembourg, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.701.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008033655/822/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN07865. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080035365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**Tyburn Lane (Wiesbaden) 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 129.718.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 18 février 2008 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

- Monsieur Mark Griffin a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 14 janvier 2008;

- Le gérant suivant a été nommé avec effet au 18 février 2008 et pour une période indéterminée:

1. Madame Philippa Dunkley, née à Northampton, Grande-Bretagne, le 26 juillet 1979, demeurant professionnellement au 43/44 Albemarle Street, London W1S 4JJ, Grande-Bretagne.

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

Fait à Luxembourg, le 18 février 2008.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008033576/1035/22.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00748. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080035305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**France Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 108.500.

*Rectificatif du dépôt présenté au RCS Luxembourg en date du 2 janvier 2008 sous la référence LO80000447.05*

Veillez lire:

3. La nomination de Matthijs Bogers, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 24 novembre 1966, avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de catégorie B de la société est acceptée à la date de la réunion, celui-ci terminant le mandat de son prédécesseur;

4. La nomination de Stéphane Hepineuze, né à Dieppe, France, le 18 juillet 1977, avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de catégorie B de la société est acceptée à la date de la réunion, celui-ci terminant le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 21 février 2008.

FRANCE INVESTMENT SA

M. M. Bogers

*Administrateur de catégorie B*

Référence de publication: 2008033577/1084/21.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00604. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080035317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**GRI, Global Retail Investors S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 69.550.

L'an deux mille huit, le quinze février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions GLOBAL RETAIL INVESTORS S.C.A., en abrégé GRI, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 69.550, constituée suivant acte reçu le 23 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 512 du 6 juillet 1999.

L'assemblée est présidée par Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre de actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées en date du 9 janvier 2008, les actions étant nominatives.

III.- Il ressort de la liste de présence que sur les 44.341 (quarante-quatre mille trois cent quarante et une) actions, représentant l'intégralité du capital social, 43.841 (quarante-trois mille huit cent quarante et une) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 19.377.017,- (dix-neuf millions trois cent soixante-dix-sept mille dix-sept Euros) pour l'amener de son montant actuel de EUR 43.631.544,- (quarante-trois millions six cent trente et un mille cinq cent quarante-quatre Euros) à EUR 24.254.527,- (vingt-quatre millions deux cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt-sept Euros), par remboursement aux actionnaires en réduisant la valeur nominale.

2. Modification afférente du premier Paragraphe de l'article 5 des statuts.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 19.377.017,- (dix-neuf millions trois cent soixante-dix-sept mille dix-sept Euros) pour le ramener de son montant actuel de EUR 43.631.544,- (quarante-trois millions six

cent trente et un mille cinq cent quarante-quatre Euros) à EUR 24.254.527,- (vingt-quatre millions deux cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt-sept Euros) par remboursement aux actionnaires de EUR 437,- (quatre cent trente-sept Euros) par action.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent et au remboursement aux actionnaires.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

#### *Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise

«The corporate capital of the Company is set at EUR 24,254,527.- (twenty-four million two hundred fifty-four thousand five hundred twenty-seven Euros), divided into 44,341 (forty-four thousand three hundred forty-one) shares without par value.»

Version française

«Le capital social de la Société est fixé à EUR 24.254.527,- (vingt-quatre millions deux cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt-sept Euros), divisé en 44.341 (quarante-quatre mille trois cent quarante et une) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

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

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

Signé: F. Mangen, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, Relation: LAC/ 2008/ 7357. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 25 février 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008033601/211/65.

(080035398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

### **Mobsat Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.393.508,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 133.515.

#### EXTRAIT

I. En date du 20 décembre 2007:

1) APAX FRANCE VI, un fonds commun de placement à risques représentée par APAX PARTNERS S.A. a cédé 170.014 parts sociales qu'elle détenait dans la Société comme suit:

- 44.438 parts sociales à M. Robert Baker, demeurant à 6188 Sawyer Rd, New Market, MD. 21774, Etats-Unis d'Amérique;

- 83.717 parts sociales à M. Erik Ceuppens, demeurant à Egelantierlann, 1851 Grimbergen, Belgique;

- 41.859 parts sociales à M. Marck Grandpierre, demeurant à 20, rue de la Gravelle, 91370 Verrières-le-Buisson, France;

2) ALTAMIR AMBOISE, une société en commandite par actions, a cédé 66.116 parts sociales qu'elle détenait dans la Société comme suit:

- 17.281 parts sociales à M. Robert Baker, demeurant à 6188 Sawyer Rd, New Market, MD. 21774, Etats-Unis d'Amérique;

- 32.557 parts sociales à M. Erik Ceuppens, demeurant à Egelantierlann, 1851 Grimbergen, Belgique; et

- 16.278 parts sociales à M. Marck Grandpierre, demeurant à 20, rue de la Gravelle, 91370 Verrières-le-Buisson, France

II. En date du 9 janvier 2008:

1) APAX FRANCE VI, représentée par APAX PARTNERS S.A. a cédé 83.718 parts sociales qu'elle détenait dans la Société comme suit:

- 41.859 parts sociales à M. Fabien Redon, demeurant à 9, rue Pelée, 75011 Paris, France

- 41.859 parts sociales à M. Frederik Tempelaar, demeurant à Kerkstraat 23, 2514 KP S Gravenhage, Pays-Bas;

2) ALTAMIR AMBOISE a cédé 32.556 parts sociales qu'elle détenait dans la Société comme suit:

- 16.278 parts sociales à M. Fabien Redon, demeurant à 9, rue Pelée, 75011 Paris, France; et
- 16.278 parts sociales à M. Frederik Tempelaar, demeurant à Kerkstraat 23, 2514 KP S Gravenhage, Pays-Bas.

III. En date du 31 janvier 2008:

1) APAX FRANCE VI, représentée par APAX PARTNERS S.A. a cédé 489.189 parts sociales qu'elle détenait dans la société comme suit:

- 62.788 parts sociales à M. Mark Ellison demeurant à 1, rue Antoine Arnauld, 75016 Paris, France;
- 69.764 parts sociales à M. Stefano Vittor demeurant à Holtungveien 11A, 3080 Holmestrand, Norvège;
- 86.400 parts sociales à M. Tore Morten Olsen, demeurant à Falkeveien 49, 3475 Saetre, Norvège;
- 79.200 parts sociales à Morten Tengs, demeurant à Capralhaugen 33, 1358 Jar, Norvège;
- 104.646 parts sociales à M. Soren Einshoj, demeurant à Fasanveien 14, 1348 Rykkinn, Norvège;
- 86.400 parts sociales à M. Stein Anderssen, demeurant à Steingrims vei 22B, 1185 Oslo, Norvège.

2) ALTAMIR AMBOISE a cédé 190.242 parts sociales qu'elle détenait dans la société comme suit:

- 24.417 parts sociales à M. Mark Ellison demeurant à 1, rue Antoine Arnauld, 75016 Paris, France;
- 27.130 parts sociales à M. Stefano Vittor demeurant à Holtungveien 11A, 3080 Holmestrand, Norvège;
- 33.600 parts sociales à M. Tore Morten Olsen, demeurant à Falkeveien 49, 3475 Saetre, Norvège;
- 30.800 parts sociales à Morten Tengs, demeurant à Capralhaugen 33, 1358 Jar, Norvège;
- 40.695 parts sociales à M. Soren Einshoj, demeurant à Fasanveien 14, 1348 Rykkinn, Norvège;
- 33.600 parts sociales à M. Stein Anderssen, demeurant à Steingrims vei 22B, 1185 Oslo, Norvège.

Suite à ces transferts, le capital social de la Société est réparti comme suit:

APAX FRANCE VI . . . . .	190.632
ALTAMIR AMBOISE . . . . .	71.138
Bruno Duchasme . . . . .	96.894
Robert Baker . . . . .	61.719
Erik Ceuppens . . . . .	116.274
Marck Grandpierre . . . . .	58.137
Fabien Redon . . . . .	58.137
Frederik Tempelaar . . . . .	58.137
Mark Ellison . . . . .	87.205
Stefano Vittor . . . . .	96.894
Tore Morten Olsen . . . . .	120.000
Morten Tengs . . . . .	110.000
Soren Einshoj . . . . .	145.341
Stein Anderssen . . . . .	120.000

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

Luxembourg, le 21 février 2008.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2008033578/260/67.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00641. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**BR Investissements, Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 72.841.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 1<sup>er</sup> février 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Alain Bonnet de Paillerets, Administrateur B, administrateur de sociétés, 60, rue de Vaugirard, F-75006 Paris, France;

- Monsieur Alex Bongrain, Administrateur B, administrateur de sociétés, avenue de la Couronne, 8/4e, B-1050 Ixelles, Belgique;

- Monsieur Armand Bongrain, Administrateur B, administrateur de sociétés, 21, rue Verger de la Ranchère, F-78860 Saint-Nom-La Bretèche, France;

- Monsieur Henri Bonpun, Administrateur R, administrateurs de sociétés, 7, rue de Villersexel, F-75007 Paris, France;

- Monsieur Rachid Mohamed Rachid, Administrateur R, administrateurs de sociétés, 18, El Gabarty Alexandrie, Egypte. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

L'assemblée générale du 1<sup>er</sup> février 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- KPMG AUDIT, réviseur d'entreprises, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 103.590

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

Pour BR INVESTISSEMENTS

Signature

Référence de publication: 2008033579/833/26.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN05014. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**PremiaCorp. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.034.

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

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

Luxembourg, le 4 mars 2008.

Pour PREMIACORP S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

Référence de publication: 2008033679/536/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08480. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Daian, Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 84.736.

EXTRAIT

En date du 12 décembre 2007, DAIAN GP, LLC, l'associé unique de la Société a transféré toutes les parts sociales qu'il détenait dans la Société de la manière suivante:

- 112 parts sociales à INVESTEA ERSTE HOLDING GmbH, une société à responsabilité limitée de droit allemand ayant son siège social à Kurfürstendamm 57, D-10707 Berlin et inscrite auprès du registre de commerce de Berlin-Charlottenburg sous le numéro HR B 107281, et

- 13 parts sociales à INVESTEA DRITTE HOLDING GmbH, une société à responsabilité limitée de droit allemand ayant son siège social à Kurfürstendamm 57, D-10707 Berlin et inscrite auprès du registre de commerce de Berlin-Charlottenburg sous le numéro HR B 110710.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008033580/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN05927. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Invest Hotels Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.623.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2007 tenue extraordinairement le 3 octobre 2007

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats de l'administrateur Mr Mauro Enrico Parretti et Président du Conseil, des administrateurs et des administrateurs Délégué Mr Maurizio Masuzzo et Mr Maurizio Crea ainsi que celui du commissaire aux comptes GORDALE MARKETING LTD jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2013.

Luxembourg, le 22 août 2007.

*Pour INVEST HOTELS HOLDING S.A.*

Signature

Référence de publication: 2008033581/744/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09508. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Holky Investors S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.773.

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

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008033708/1134/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08400. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Alicante S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 76.363.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 7 janvier 2008

1. L'assemblée générale accepte la démission aux fonctions d'administrateurs de:

- Maître Arsène Kronshagen, demeurant à L-2128, 22, rue Marie-Adélaïde;
- Monsieur Henri Felicetti, demeurant 1-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

2. L'assemblée générale décide de nommer en remplacement:

- Madame Marzia Mittiga, demeurant à 98000 Monaco, «Le Cimabue», 16, quai Jean-Charles Rey;
- Monsieur Giorgio Scelsi, demeurant à CH-6900 Lugano, Vicolo Nassetta, 2.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2011.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

*Pour ALICANTE S.A.*

Signature

Référence de publication: 2008033582/744/20.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2008, réf. LSO-CN01116. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080035392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.



**Oevole Anlage A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 102.513.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 mai 2007*

- La démission de la société LOUV SARL de son mandat d'Administrateur est actée.

Fait à Luxembourg, le 7 mai 2007.

Certifié sincère et conforme  
OEVOLE ANLAGE A.G.  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008033583/795/16.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08999. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**Opportunity Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 124.650.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 novembre 2007*

- Monsieur Rosario Befulco, Administrateur de société, né à Naples le 14 septembre 1954, demeurant au 30, via Di Monte Savello, Rome est nommé nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Le 19 novembre 2007.

Certifié sincère et conforme  
Pour OPPORTUNITY INVESTMENT S.A.  
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.  
Signature

Référence de publication: 2008033589/795/18.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01490. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**Lux Web Ventures Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 75.475.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 22 juin 2007*

- La démission des sociétés FINDI SARL, LOUV SARL et MADAS de leur mandat d'Administrateurs est actée.

- Monsieur Daniel Pierre, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Madame Céline Bonvalet, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Madame Nicole Thirion, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Certifié sincère et conforme  
LUX WEB VENTURES HOLDING S.A.  
N. Thirion / C. Bonvalet  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008033588/795/20.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08985. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080034772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

---

**Upifra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 55.235.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 18 mai 2007*

- Les mandats Administrateurs de catégorie B de Monsieur Carlo Schlessler, Licencié en Sciences Economiques et Diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

- Les mandats Administrateurs de catégorie A de Monsieur Franco Gussalli Beretta, entrepreneur, demeurant à Via Vittorio Emanuele, 1, I-Brescia, de Monsieur Pietro Gussalli Beretta, entrepreneur, demeurant à Via Tosio, 6, I-Brescia, de Monsieur Ugo Gussalli Beretta, entrepreneur, demeurant à Via Tosio, 6, I-Brescia et de Monsieur Walter Carl Gustav Stresemann, résident au 31, Chemin Jacques Attenville à CH - Grand-Saconnex (Canton de Genève) sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, avec siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

Fait à Luxembourg, le 18 mai 2007.

Certifié sincère et conforme

Pour UPIFRA S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008033590/795/29.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08874. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080034783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Levanter Magdeburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.224.

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

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

Luxembourg, le 19 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008033671/6341/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00025. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080035062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.

**Kismet Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.396.

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

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

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008033658/6341/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00030. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080035054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2008.