

# 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° 869

9 avril 2008

### SOMMAIRE

Achelia Luxembourg S.A. ....	41712	Gilebbas S.A. ....	41707
Alius S.A. ....	41695	Ginevra International S.A. ....	41706
Arctos S.A. ....	41696	Giolu S.A. ....	41675
Arras Holding S.A. ....	41710	Investissements Méditerranée S.A. ....	41700
Avalon Lake S.à r.l. ....	41702	ISPsystem HOLDING S.A. ....	41702
Avialux ....	41708	L1 Senior Living (Luxembourg) S.à r.l. ...	41678
Babcock Luxembourg S.à r.l. ....	41676	La Pérouse Luxembourg S. à r.l. ....	41690
Banque BI & A S.A. ....	41693	Lisa International Holding S.A. ....	41707
Banque Delen Luxembourg S.A. ....	41691	Logica Luxembourg S.A. ....	41712
Bignames S.A. ....	41697	Magistra S.A. ....	41699
Cambon Luxembourg II S.à r.l. ....	41690	Maiora S.A. ....	41701
Carson International S.A. ....	41696	M.G. Holding S.A. ....	41701
Cergrafhold S.A. ....	41710	Mit Holding S.A. ....	41700
Cerise S.A. ....	41697	Modlot International Holding S.A. ....	41675
CIN S.A. ....	41677	Modlot International Holding S.A. ....	41677
Cover Fin Holding S.A. ....	41694	Navlink S.A. ....	41698
Cypres S.A. ....	41701	Omas International S.A. ....	41703
Damia Holding S.A. ....	41695	PBG Soda Can Holdings S. à r.l. ....	41709
Diamir S.A. ....	41711	Red Nova S.A. ....	41711
DMC S. à r.l. ....	41697	Reel.Org ....	41704
EPP Bois Chaland (Lux) S.à r.l. ....	41709	RH Paris 1 S.à r.l. ....	41666
EPP Bois Chaland (Lux) S.à r.l. ....	41702	RH Paris 2 S.à r.l. ....	41666
Euron S.A. ....	41707	RH Paris Holding S.A. ....	41666
Femex Trading S.A. ....	41710	Saint Thomas S.A. ....	41699
Fifteen S.A. ....	41677	Sarafina S.à r.l. ....	41712
Financière Blandine Holding S.A. ....	41685	Société Immobilière Internationale S.A.	
Financière Blandine Spf S.A. ....	41685	.....	41696
Financière Ulisse S.A. ....	41704	St. Esprit Holding S.A. ....	41698
Fincapital Holding S.A. ....	41678	Tecnopac Holding S.A. ....	41700
Finlynx S.A. ....	41676	World Tour Invest Ltd ....	41666
Génie S.A. ....	41666	Yolito Holding S.A. ....	41698

**Génie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 69.769.

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 6 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037883/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01120. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**World Tour Invest Ltd, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 22.101.

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

Luxembourg, le 11 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037885/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02415. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**RH Paris Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 58.319.

**RH Paris 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 136.967.

**RH Paris 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 136.968.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire de la société RH PARIS HOLDING S.A. établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugene Ruppert, ci-après la «Société», constituée suivant acte reçu par devant Maître Miguel Lionel Alexander, notaire de résidence à Willemstad, Curaçao (Antilles néerlandaises), en date du 7 décembre 1982, et dont le transfert de siège au Grand-Duché de Luxembourg a été réalisé suivant acte reçu par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Camille HELLINCKX, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 303 du 17 juin 1997, modifiée suivant acte Christine DOERNER de Bettembourg en date du 21 novembre 2002, publié au Memorial C, numéro 18 du 8 janvier 2003, modifiée suivant acte Martine SCHAEFFER de Remich en date du 23 mai 2006, publié au Memorial C, numéro 1571 du 18 août 2006.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Maître Brigitte Czoske, Avocat à Luxembourg, Qui désigne Maître Ludivine Peyrissaguet, comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée nomme scrutateur Maître Emmanuel Réveillaud, Avocat à Luxembourg.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.

Etant ainsi formé, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par le mandataire représentant l'actionnaire unique et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec la procuration et seront soumises ensemble avec le présent acte aux formalités d'enregistrement. Le président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Conformément à la liste de présence, l'actionnaire unique représentant l'intégralité du capital social de USD 50,000.- (cinquante mille Dollars US) est dûment représenté à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

II. Que le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant.

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

1. Revue et approbation des comptes intérimaires de la Société au 31 juillet 2007;
2. Approbation et réalisation du projet de scission publié au Mémorial C, numéro 2036 du 20 septembre 2007, conformément aux dispositions des articles 288 et 307 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l'universalité du patrimoine actif et passif de la Société, sans exception ni réserve, à deux sociétés à responsabilité limitée à constituer sous les dénominations:
  - i. RH Paris 1 S.à.r.l.;
  - ii. RH Paris 2 S.à.r.l.;
3. Approbation de la répartition des éléments d'actifs et de passifs du patrimoine total de la Société aux deux nouvelles sociétés;
4. Approbation de la constitution et des statuts des deux sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial C, n° 2036 du 20 septembre 2007;
5. Constatation que la répartition des actifs et passifs s'est faite sur la base de la situation comptable au 31 juillet 2007. Détermination de la date à partir de laquelle les opérations de la Société sont considérées comme accomplies au profit des nouvelles sociétés;
6. Approbation de l'attribution des nouvelles actions à l'actionnaire unique de la Société. Approbation des modalités d'annulation des anciennes actions;
7. Constatation de la réalisation de la scission selon l'article 301 de la loi sur les sociétés commerciales et sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la loi précitée;
8. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs;
9. Nomination des gérants et détermination du siège social de chacune des deux nouvelles sociétés;
10. Détermination du lieu de conservation des documents sociaux de la Société pendant le délai légal;
11. Divers.

Le président expose que:

1. le projet de scission établi par le conseil d'administration en date du 17 septembre 2007 a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 2036 du 20 septembre 2007, soit trente jour avant la présente assemblée;
2. en vertu de l'article 296 de la loi sur les sociétés commerciales, il a été renoncé aux rapports prévus par l'article 293 et l'article 294 (1) de la loi précitée ainsi qu'aux formalités de l'article 295 de la loi précitée, par décision de l'assemblée générale de la Société en date du 14 septembre 2007.

Ces faits sont reconnus exacts par l'assemblée.

L'assemblée générale ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le président soumet à l'assemblée pour revue les comptes intérimaires de la Société arrêtés en date du 31 juillet 2007. Le président informe l'assemblée que le projet de scission est établi sur base de ces comptes intérimaires. Après revue, l'assemblée approuve les comptes intérimaires de la Société arrêtés en date du 31 juillet 2007.

#### *Deuxième résolution*

Après avoir constaté qu'il n'y a pas eu d'objection ni d'opposition afférente, l'assemblée approuve le projet de scission tel que publié le 20 septembre 2007 en conformité avec l'article 290 de la loi sur les sociétés commerciales.

En conséquence la Société est dissoute sans liquidation, conformément aux articles 285 et 307 de la loi sur les sociétés commerciales, l'ensemble de son patrimoine actif et passif, sans exception ni réserves, étant transmis à titre universel à deux sociétés à responsabilité limitée nouvelles de droit luxembourgeois dénommées:

1. RH Paris 1 S.à.r.l.;
2. RH Paris 2 S.à.r.l.;

(ci-après les «Sociétés Nouvelles») et ce moyennant l'attribution à l'actionnaire unique de la Société de la totalité des actions de chacune des Sociétés Nouvelles.

### Troisième résolution

L'assemblée approuve la répartition des éléments d'actifs et de passifs du patrimoine total, au 1<sup>er</sup> août 2007, de la Société aux deux Sociétés Nouvelles, telle que proposée par le projet de scission.

L'assemblée décide que tous les actifs latents et non décrits dans les listes détaillées dans le projet de scission reviendront à RH Paris 1 S.à r.l.

L'assemblée constate que le projet de scission, tel que publié au Mémorial C prévoyait un capital social en dollar américain (USD) pour chacune des Sociétés Nouvelles.

Néanmoins, l'assemblée considère l'intérêt de convertir le capital social des Sociétés Nouvelles en euros (EUR) à compter de la date effective de la scission de la Société.

L'assemblée décide de convertir le capital social de chacune des Sociétés Nouvelles en euros à compter de la date effective de la scission.

### Quatrième résolution

L'assemblée approuve la constitution sous forme authentique des deux Sociétés Nouvelles et les statuts tels que proposés dans le projet de scission, avec un capital social en euros, comme élément de la scission et requiert le notaire instrumentaire de constater authentiquement leur constitution et leurs statuts, tels que publiés le 20 septembre 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à savoir:

Les statuts de RH Paris 1 S.à.r.l. seront les suivants:

#### **Titre I<sup>er</sup> : Dénomination - Durée - Siège social - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination "RH Paris 1 S.à.r.l." (ci-après la «Société»), qui sera régie par les présents statuts et les lois relatives à une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société.

#### **Art. 2. Objet**

2.1 La Société a pour objet la détention, l'acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère sous quelque forme que ce soit. La Société pourra également poursuivre des activités de vente directement ou par l'intermédiaire de succursales situées à l'étranger ou de bureaux situés à l'étranger. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute manière toutes sortes d'actions cotées, actions simples et d'autres titres participatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou d'autres instruments de crédit et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par des entités privées ou publiques. De plus, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières situées au Luxembourg ou à l'étranger, et elle pourra louer ou disposer de biens meubles.

2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'émission publique. Elle pourra émettre par voie d'émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de participation. La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties à d'autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder des garanties à l'égard de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés. La Société pourra détenir des participations dans des associations. Elle pourra également acquérir, développer et céder des brevets, licences ou tout autre bien immatériel, ainsi que les droits en dérivant ou les complétant.

2.3 De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l'objet social ci-dessus.

#### **Art. 3. Durée**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée des associés adoptée dans les conditions requises pour modifier les présents statuts.

3.3 L'existence de la Société ne prend pas fin par l'incapacité, la banqueroute, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

#### **Art. 4. Siège social**

4.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance. Il pourra également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

4.2 La Société pourra établir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance.

4.3 Dans l'hypothèse d'événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra être procédé au transfert provisoire du siège social 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 du siège social statutaire, restera luxembourgeoise.

## **Titre II: Capital social - Parts sociales**

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

5.1 Le capital social est fixé à quarante-sept mille quatre cent cinquante EUROS (EUR 47.450,-) représenté par six cent cinquante (650) parts sociales nominatives d'une valeur nominale de soixante-treize EUROS (EUR 73,-) chacune.

5.2 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées.

**Art. 6. Augmentation et réduction du capital.** Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises, par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

### **Art. 7. Transfert de parts**

7.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

7.2 En cas d'associé unique les parts sociales sont librement cessibles à des non-associés. En cas de pluralité d'associés le transfert de parts sociales peut-être effectué envers des non-associés à condition que ce transfert respecte les règles de l'article 189 de la Loi, c'est à dire qu'il a été autorisé au préalable par l'assemblée générale représentant au moins trois quarts (3/4) du capital social.

7.3 Le transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à la notification à la Société ou l'acceptation par la Société telles que prévue par l'article 1690 du code civil.

7.4 La Société pourra acquérir ses propres parts sociales.

### **Art. 8 - Forme des parts sociales - Registre des associés.**

8.1 Les parts sociales sont nominatives.

8.2 Un registre des parts sociales sera détenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être examiné par tout associé qui le demande.

8.3 La propriété des parts nominatives résultera de l'inscription dans le registre des parts sociales.

## **Titre III: Administration - Gérance - Représentation**

### **Art. 9. Conseil de gérance**

9.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, composé de trois (3) gérants au moins. Les gérants n'ont pas besoin d'être des associés.

9.2 Les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par une décision de l'assemblée des associés, qui détermine également leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du pouvoir accordé au conseil de gérance de procéder au remplacement des gérants démissionnaires ou décédés par voie de cooptation.

### **Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance**

10.1 Tous les pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à la décision des associés, relèvent de la compétence du conseil de gérance, qui est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes et effectuer les opérations conformément à l'objet social.

10.2 Dans les limites permises par la Loi, le conseil de gérance est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (si c'est le cas), la durée de la représentation et toute autre condition appropriée de la fonction d'agent.

10.3 L'agent nommé sera dans tous les cas révocable ad nutum.

### **Art. 11. Procédure**

11.1 Le conseil de gérance se réunira à Luxembourg aussi souvent que l'intérêt de la Société le requière ou sur convocation par un gérant. Le conseil de gérance se réunira au moins une fois par an à Luxembourg. Le conseil de gérance pourra choisir en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

11.2 Tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins 5 jours avant la tenue du conseil de gérance, à moins qu'un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d'urgence des affaires en cause, lequel sera dans ce cas décrit dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec l'accord écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme, par télex ou par e-mail de chaque gérant. Aucune convocation spéciale n'est requise pour les réunions se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement prise par le conseil de gérance. Une telle convocation n'est pas requise si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la réunion et qu'ils constatent qu'ils ont été bien informés et qu'ils ont pleine connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

11.3 Le conseil de gérance pourra se tenir exceptionnellement par voie de téléconférence ou vidéoconférence. La participation à une réunion par ces moyens sera équivalente à une participation en personne.

11.4 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax ou par e-mail un autre gérant. Pour le cas où un seul gérant serait présent à une réunion du conseil de gérance,

ce gérant est autorisé à nommer un secrétaire, qui peut ne pas être un gérant, pour l'assister dans la tenue de la réunion du conseil de gérance. Les votes peuvent également être exprimés par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou par e-mail.

11.5 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si une majorité de deux (2) des trois (3) gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à une majorité de deux (2) des trois (3) gérants présents ou représentés à une telle réunion. Lorsque seulement deux (2) gérants seront présents ou représentés les décisions seront prises par un vote unanime.

11.6 Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets que les résolutions votées lors d'une réunion du conseil de gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des téléfax.

11.7 Les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le Président ou en son absence par le Président intérimaire qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le Secrétaire ou par deux gérants.

**Art. 12. Représentation.** La Société est engagée par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

**Art. 13. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **Titre IV: Assemblée générale des associés**

##### **Art. 14. Pouvoirs et droits de votes**

14.1 Toute assemblée d'associés de la Société valablement constituée représentera l'ensemble des associés de la Société. Elle aura le pouvoir de ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

14.2 Sauf exception légale, les décisions des assemblées des associés valablement convoquées seront prises à la majorité simple des associés présents et votants.

14.3 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts pourront être modifiés à tout moment par l'associé unique ou par une majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité des voix des associés. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés et s'ils précisent qu'ils ont tous été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.

14.4 Chaque part sociale donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

14.5 La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par part sociale; dans l'hypothèse où une part sociale est détenue par plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme le seul propriétaire de cette part sociale.

14.6 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre de parts sociales en circulation. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.

14.7 Les décisions de l'associé unique sont établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit.

14.8 De plus, les contrats passés entre l'associé unique et la Société représentée par l'associé unique, seront établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit. Cependant, cette dernière hypothèse n'est pas applicable aux opérations courantes passées à des conditions normales.

**Art. 15. Assemblée générale annuelle.** Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six mois de la clôture de l'exercice social au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

**Art. 16. Année sociale.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui débutera à la date de création de la Société et se terminera le trente et un décembre deux mille sept.

##### **Art. 17. Comptes annuels et allocation des bénéfices**

17.1 Les comptes annuels sont préparés par le conseil de gérance à l'issue de chaque exercice social et sont tenus à la disposition des associés au siège social de la Société.

17.2 Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice annuel net de la Société pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant des réserves atteint dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l'allocation des bénéfices annuels nets.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment sous les conditions suivantes:

1. des comptes intérimaires seront établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes feront état d'un bénéfice incluant les bénéfices reportés,

3. la décision de payer un dividende intérimaire sera prise par une assemblée extraordinaire des associés,
4. le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de la Société ne sont pas menacés.

## **Titre V: Dissolution et liquidation**

### **Art. 18. Dissolution et liquidation**

18.1 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée des associés qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

18.2 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de l'assemblée générale des associés.

18.3 Les pouvoirs des gérants cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le paiement de toutes les dettes et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cela, le surplus sera versé à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associé le surplus sera versé à chaque associé en proportion du nombre de ses parts.

**Art. 19. Dispositions générales.** Tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents statuts sera régi par la Loi.

Les statuts de RH Paris 2 S.à.r.l. seront les suivants:

## **Titre I<sup>er</sup> : Dénomination - Durée - Siège social - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination "RH Paris 2 S.à.r.l." (ci-après la «Société»), qui sera régie par les présents statuts et les lois relatives à une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société.

### **Art. 2. Objet**

2.1 La Société a pour objet la détention, l'acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère sous quelque forme que ce soit. La Société pourra également poursuivre des activités de vente directement ou par l'intermédiaire de succursales situées à l'étranger ou de bureaux situés à l'étranger. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute manière toutes sortes d'actions cotées, actions simples et d'autres titres participatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou d'autres instruments de crédit et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par des entités privées ou publiques. De plus, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières situées au Luxembourg ou à l'étranger, et elle pourra louer ou disposer de biens meubles.

2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'émission publique. Elle pourra émettre par voie d'émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de participation. La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties à d'autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder des garanties à l'égard de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés. La Société pourra détenir des participations dans des associations. Elle pourra également acquérir, développer et céder des brevets, licences ou tout autre bien immatériel, ainsi que les droits en dérivant ou les complétant.

2.3 De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l'objet social ci-dessus.

### **Art. 3. Durée**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée des associés adoptée dans les conditions requises pour modifier les présents statuts.

3.3 L'existence de la Société ne prend pas fin par l'incapacité, la banqueroute, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

### **Art. 4. Siège social**

4.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance. Il pourra également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

4.2 La Société pourra établir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance.

4.3 Dans l'hypothèse d'événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra être procédé au transfert provisoire du siège social 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 du siège social statutaire, restera luxembourgeoise.

## **Titre II: Capital social - Parts sociales**

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

5.1 Le capital social est fixé à treize mille cent quarante EUROS (EUR 13.140,-) représenté par cent quatre-vingt (180) parts sociales nominatives d'une valeur nominale de soixante-treize EUROS (EUR 73,-) chacune.

5.2 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées.

**Art. 6. Augmentation et réduction du capital.** Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises, par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

### **Art. 7. Transfert de parts**

7.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

7.2 En cas d'associé unique les parts sociales sont librement cessibles à des non-associés. En cas de pluralité d'associés le transfert de parts sociales peut-être effectué envers des non-associés à condition que ce transfert respecte les règles de l'article 189 de la Loi, c'est à dire qu'il a été autorisé au préalable par l'assemblée générale représentant au moins trois quarts (3/4) du capital social.

7.3 Le transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à la notification à la Société ou l'acceptation par la Société telles que prévue par l'article 1690 du code civil.

7.4 La Société pourra acquérir ses propres parts sociales.

### **Art. 8 - Forme des parts sociales - Registre des associés.**

8.1 Les parts sociales sont nominatives.

8.2 Un registre des parts sociales sera détenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être examiné par tout associé qui le demande.

8.3 La propriété des parts nominatives résultera de l'inscription dans le registre des parts sociales.

## **Titre III: Administration - Gérance - Représentation**

### **Art. 9. Conseil de gérance**

9.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, composé de trois (3) gérants au moins. Les gérants n'ont pas besoin d'être des associés.

9.2 Les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par une décision de l'assemblée des associés, qui détermine également leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du pouvoir accordé au conseil de gérance de procéder au remplacement des gérants démissionnaires ou décédés par voie de cooptation.

### **Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance**

10.1 Tous les pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à la décision des associés, relèvent de la compétence du conseil de gérance, qui est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes et effectuer les opérations conformément à l'objet social.

10.2 Dans les limites permises par la Loi, le conseil de gérance est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (si c'est le cas), la durée de la représentation et toute autre condition appropriée de la fonction d'agent.

10.3 L'agent nommé sera dans tous les cas révocable ad nutum.

### **Art. 11. Procédure**

11.1 Le conseil de gérance se réunira à Luxembourg aussi souvent que l'intérêt de la Société le requière ou sur convocation par un gérant. Le conseil de gérance se réunira au moins une fois par an à Luxembourg. Le conseil de gérance pourra choisir en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

11.2 Tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins 5 jours avant la tenue du conseil de gérance, à moins qu'un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d'urgence des affaires en cause, lequel sera dans ce cas décrit dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec l'accord écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme, par télex ou par e-mail de chaque gérant. Aucune convocation spéciale n'est requise pour les réunions se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement prise par le conseil de gérance. Une telle convocation n'est pas requise si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la réunion et qu'ils constatent qu'ils ont été bien informés et qu'ils ont pleine connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

11.3 Le conseil de gérance pourra se tenir exceptionnellement par voie de téléconférence ou vidéoconférence. La participation à une réunion par ces moyens sera équivalente à une participation en personne.

11.4 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax ou par e-mail un autre gérant. Pour le cas où un seul gérant serait présent à une réunion du conseil de gérance,



ce gérant est autorisé à nommer un secrétaire, qui peut ne pas être un gérant, pour l'assister dans la tenue de la réunion du conseil de gérance. Les votes peuvent également être exprimés par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou par e-mail.

11.5 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si une majorité de deux (2) des trois (3) gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à une majorité de deux (2) des trois (3) gérants présents ou représentés à une telle réunion. Lorsque seulement deux (2) gérants seront présents ou représentés les décisions seront prises par un vote unanime.

11.6 Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets que les résolutions votées lors d'une réunion du conseil de gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des téléfax.

11.7 Les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le Président ou en son absence par le Président intérimaire qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le Secrétaire ou par deux gérants.

**Art. 12. Représentation.** La Société est engagée par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

**Art. 13. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **Titre IV: Assemblée générale des associés**

##### **Art. 14. Pouvoirs et droits de votes**

14.1 Toute assemblée d'associés de la Société valablement constituée représentera l'ensemble des associés de la Société. Elle aura le pouvoir de ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

14.2 Sauf exception légale, les décisions des assemblées des associés valablement convoquées seront prises à la majorité simple des associés présents et votants.

14.3 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts pourront être modifiés à tout moment par l'associé unique ou par une majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité des voix des associés. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés et s'ils précisent qu'ils ont tous été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.

14.4 Chaque part sociale donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

14.5 La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par part sociale; dans l'hypothèse où une part sociale est détenue par plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme le seul propriétaire de cette part sociale.

14.6 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre de parts sociales en circulation. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.

14.7 Les décisions de l'associé unique sont établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit.

14.8 De plus, les contrats passés entre l'associé unique et la Société représentée par l'associé unique, seront établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit. Cependant, cette dernière hypothèse n'est pas applicable aux opérations courantes passées à des conditions normales.

**Art. 15. Assemblée générale annuelle.** Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six mois de la clôture de l'exercice social au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

**Art. 16. Année sociale.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui débutera à la date de création de la Société et se terminera le trente et un décembre deux mille sept.

##### **Art. 17. Comptes annuels et allocation des bénéfices**

17.1 Les comptes annuels sont préparés par le conseil de gérance à l'issue de chaque exercice social et sont tenus à la disposition des associés au siège social de la Société.

17.2 Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice annuel net de la Société pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant des réserves atteint dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l'allocation des bénéfices annuels nets.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment sous les conditions suivantes:

5. des comptes intérimaires seront établis par le conseil de gérance,
6. ces comptes feront état d'un bénéfice incluant les bénéfices reportés,

7. la décision de payer un dividende intérimaire sera prise par une assemblée extraordinaire des associés,
8. le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de la Société ne sont pas menacés.

## **Titre V: Dissolution et liquidation**

### **Art. 18. Dissolution et liquidation**

18.1 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée des associés qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

18.2 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de l'assemblée générale des associés.

18.3 Les pouvoirs des gérants cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le paiement de toutes les dettes et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cela, le surplus sera versé à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associé le surplus sera versé à chaque associé en proportion du nombre de ses parts.

**Art. 19. Dispositions générales.** Tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents statuts sera régi par la Loi.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée constate que la répartition des actifs et passifs de la Société entre les Sociétés Nouvelles ainsi constituées s'est faite sur la base de la situation comptable au 31 juillet 2007.

A partir du 1<sup>er</sup> août 2007, les opérations de la Société sont donc considérées comme accomplies pour le compte des deux Sociétés Nouvelles relativement aux actifs et passifs qui leur sont attribués respectivement.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée approuve l'attribution des actions des Sociétés Nouvelles ainsi constituées à l'actionnaire unique de la Société et les modalités de remise des actions des Sociétés Nouvelles telles que prévues dans le projet de scission.

L'assemblée approuve également l'annulation des actions de la Société opérée conformément aux modalités prévues par le projet de scission.

#### *Septième résolution*

L'assemblée constate que la scission est réalisée au sens de l'article 301 de la loi sur les sociétés commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article 302 de ladite loi sur les effets de la scission à l'égard des tiers. Elle constate encore la dissolution sans liquidation de la Société suite à la réalisation de la scission.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée accorde décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice et leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée générale prend respectivement pour les deux Sociétés Nouvelles les décisions suivantes:

1) Le siège social des Sociétés Nouvelles est fixé au L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

2) Le nombre de gérants pour chacune des Sociétés Nouvelles est fixé à trois (3).

3) Sont nommés gérants des Sociétés Nouvelles:

- la société LUX BUSINESS MANAGEMENT SARL, ayant son siège social au L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, enregistrée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 79.709, représentée par Monsieur Gilles JACQUET et Monsieur Massimo GILOTTI,

- la société A.I.T. GENEVA S.A., ayant son siège social au CH-1211 Genève 25, 11 avenue Calas, enregistrée au Registre du Commerce de Genève (Suisse) sous le numéro CH-660-0756984-1, représenté par Monsieur Christophe SEEFELD et par Monsieur Philippe ROTH,

- Madame Christel GIRARDEAUX, né le 27 octobre 1971, à Marennes (France), demeurant professionnellement au L-2453 Luxembourg, 5 rue Eugène Ruppert.

Les mandats des gérants prendront fin lors de l'assemblée générale des associés qui se tiendra en deux mille huit.

#### *Dixième résolution*

L'assemblée décide que les documents sociaux de la Société seront conservés pendant le délai légal au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société ainsi que du projet de scission.

*Estimation des frais*

Etant donné que l'apport résultant de la scission de la Société aux deux Sociétés Nouvelles, établies et ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg représente la totalité du patrimoine d'une société établie et ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et que l'apport est exclusivement rémunéré par l'attribution d'actions sans versement d'une soulte, les conditions de l'article 4-1 de la loi 29 décembre 1971 sont remplies et l'exonération du droit d'apport peut être acquise.

Le montant de frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent aux Sociétés Nouvelles ou qui leur sont mis à leur charge en raison du présent acte, est approximativement estimé à la somme de 7.050,- EUR (sept mille cinquante euros) et sera réparti de manière proportionnelle entre elles.

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

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

Signé: CZOSKE, PEYRISSAGUET, REVEILLAUD, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 3 janvier 2008, Relation: REM/2008/31. — Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 21 février 2008.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2008037832/218/490.

(080040569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Giolu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 124.213.

---

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2008.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Stefano DE MEO en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vincent THILL / Sefano DE MEO

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008037922/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01386. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Modlot International Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 32.721.

---

Le bilan au 31 Décembre 2003 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.

Strassen, le 19/2/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037923/553/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01718. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Finlyinx S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 128.560.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2010.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Stefano DE MEO en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vincent THILL / Stefano DE MEO

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008037924/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01528. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Babcock Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 87.191.

Le bilan au 31 juillet 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 BABCOCK LUXEMBOURG S.à r.l., Société à responsabilité Limitée

Services Généraux de Gestion S.A.

Agent Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2008037933/795/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03179. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**CIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 28.412.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Vincent THILL, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2010.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 28 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Salvatore DESIDERIO / Vincent THILL  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037930/43/24.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02933. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Modlot International Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 32.721.

Le bilan au 31 décembre 2001 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.

Strassen, le 19/2/2008.

*Signature.*

Référence de publication: 2008037928/553/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01721. - Reçu 20,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Fifteen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 100.817.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Stefano DE MEO en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Vincent THILL / Stefano DE MEO  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037929/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01534. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

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

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 86.165.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Stefano DE MEO en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Olivier CONRARD / Stefano DE MEO  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037927/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01532A. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**L1 Senior Living (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 136.956.

STATUTES

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

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

There appeared:

LEVEL ONE SENIOR LIVING (JERSEY) LIMITED, a private company incorporated under the Companies (Jersey) Law 1991, registered with the Jersey Financial Services Commission, Companies Registry under number 99989,

represented by M<sup>e</sup> Habiba Boughaba, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy given under private seal, which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of association of a limited liability company L1 SENIOR LIVING (LUXEMBOURG) S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

**Art. 1. Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "L1 SENIOR LIVING (LUXEMBOURG) S.à r.l." (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2. Object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures. In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose and may invest directly or indirectly in real estate, in intellectual property rights, or in any other movable or immovable property of any kind.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that 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 abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

**Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

**Art. 6. Transfer of Shares.** Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent of the Company's capital.

**Art. 7. Management of the Company.** The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company (including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation).

In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together (including by way of representation).

**Art. 8. Liability Managers.** The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

**Art. 9. Shareholder voting rights.** Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

**Art. 10. Shareholder Meetings.** Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented, (ii) However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting shall be held on 31st March at 4:00 p.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

**Art. 11. Accounting Year.** The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st December 2008.

**Art. 12. Financial Statements.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

**Art. 13. Distributions.** Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it is being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.



The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 14. Dissolution.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

**Art. 15. Sole Shareholder.** If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179(2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 16. Applicable law.** For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-up the number of shares set out against its name:

Subscriber	Number of shares	Payment per share
LEVEL ONE SENIOR LIVING (JERSEY) LIMITED . . . . .	500	25 EUR
Total . . . . .		12,500 EUR

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

#### *Expenses, Valuation*

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

#### *Extraordinary general meeting*

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company:

#### *Managers:*

- Mr Cevdet Caner, director, born in St Polen (Austria) on July 29th, 1973, residing at 2, rue Honoré Labande, 98000 Monaco;
- Mr Pierre Schill, director, born in Grevenmacher (Grand-Duchy of Luxembourg) on August 10th, 1957, residing at 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

#### *Special disposition*

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on December 31st, 2008.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall 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 person, known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary the present original deed.

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

L'an deux mil huit, le dix-huitième jour du mois de Février

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

LEVEL ONE SENIOR LIVING (JERSEY) LIMITED, une société à responsabilité limitée (private company) inscrite au Jersey Financial Services Commission, Companies Registry sous le numéro 99989,

représentée par M<sup>e</sup> Habiba Boughaba, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui sera enregistrée avec le présent acte.

La partie comparante, agissant ès qualité, a requis le notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée L1 SENIOR LIVING (LUXEMBOURG) S.à r.l., qui est constituée par les présentes comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «L1 SENIOR LIVING (LUXEMBOURG) S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et la législation applicable.

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi qu'auprès d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de créances, de titres et d'autres valeurs de toutes espèces, et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société pourra également détenir des participations dans d'autres sociétés et exercer son activité à travers ses filiales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations et autres titres de créances.

D'une manière générale, la Société pourra octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a des participations ou; qui font partie intégrante du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Finalement, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération, en relation directe ou indirecte avec le champ d'application de son objet, afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci et peut investir directement ou indirectement sur le marché de l'immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle ou dans toute autre propriété mobilière ou immobilière de toute sorte.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions requises pour une modification des statuts.

L'adresse du siège social pourra être transférée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société pourra établir des succursales et des filiales, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Dans l'hypothèse où le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée du siège social avec des personnes à l'étranger se seraient produits ou serait imminents, il pourrait transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant tout transfert provisoire du siège, restera une société luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées par le gérant ou, le cas échéant, par le conseil de gérance à toute personne intéressée.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500) divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur au pair de vingt-cinq euros (€ 25) chacune. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par les associés délibérant dans les conditions requises pour une modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses autres parts sociales sur base d'une résolution de ses associés.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

**Art. 6. Transfert des Parts Sociales.** Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Sauf disposition contraire de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital de la Société.

**Art. 7. Gestion de la Société.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter. Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée au gérant au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence

devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui pourra être représenté).

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l'existence de la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera engagée par la signature individuelle d'un seul gérant, le cas échéant, et en cas d'un conseil de gérance, par la signature individuelle de chacun des gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y inclus par voie de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par un ou plusieurs gérants ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).

**Art. 8. Responsabilité des gérants.** Le(s) gérant(s) ne sont pas tenus personnellement responsables pour les dettes de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables pour la performance de leurs obligations.

**Art. 9. Droit de vote des associés.** Chaque associé pourra prendre part aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il détient et pourra valablement agir à toute assemblée des associés au moyen d'une procuration spéciale.

**Art. 10. Assemblées des associés.** Les décisions des associés sont prises selon les formes et aux majorités prescrites par la loi luxembourgeoise sur les sociétés par écrit (dans les cas prévus par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée régulièrement constituée des associés de la Société ou toute résolution écrite régulière (le cas échéant) représentera l'intégralité des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par une notice de convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse telle qu'elle apparaît sur le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de tenue de cette assemblée. Si l'intégralité du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

En cas de résolutions écrites, le texte de telles résolutions sera adressé aux associés à leur adresse telle qu'elle figure sur le registre des associés tenu par la Société huit (8) jours au moins avant que la date proposée pour la résolution ne devienne effective. Les résolutions deviendront effectives après l'approbation de la majorité telle que prévue par la loi en ce qui concerne les décisions collectives (ou conformément à la satisfaction des exigences de majorité, à la date fixée ci-après). Les résolutions écrites prises à l'unanimité pourront être prises à tout moment sans convocation préalable.

Sauf disposition contraire prévue par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles ont été approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si une telle majorité n'est pas atteinte lors de la première réunion ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des votes exprimés, peu importe la portion du capital représentée, (ii) Cependant, les décisions concernant la modification des Statuts sont prises (x) à la majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions qui changent la nationalité de la Société sont prises par les associés représentant 100% du capital social émis.

Dans l'hypothèse où, et aussi longtemps que la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle se tiendra le 31 mars de chaque année à 16.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 11. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de la même année, sauf en ce qui concerne la première année sociale, qui commencera à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.

**Art. 12. Comptes annuels.** Chaque année à la fin de l'année comptable, les comptes annuels sont établis par le gérant ou le cas échéant, par le conseil de gérance.

Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

**Art. 13. Distributions.** Sur le bénéfice net, il sera prélevé cinq (5) pourcent pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix (10) pourcent du capital social émis de la Société.

Les associés pourront décider de verser des dividendes intérimaires sur base des relevés de compte préparés par le gérant, ou le cas échéant par le conseil de gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour permettre une distribution, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et sommes devant être affectées à la réserve légale.

Le solde pourra être distribué aux associés après une décision de l'assemblée générale des associés.

Le compte prime d'émission pourra être distribué aux associés après décision de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés pourra décider d'allouer un montant quelconque du compte prime d'émission au compte réserve légale.

**Art. 14. Dissolution.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs qui seront des associés ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 15. Associé unique.** Si, et aussi longtemps qu'un associé détient toutes les parts sociales de la Société, la Société existera en tant que société unipersonnelle, conformément à l'article 179(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autre, de la même loi, sont applicables.

**Art. 16. Loi applicable.** Pour tout ce qui n'aura pas été prévu dans les présents statuts, les associés se référeront à la législation applicable.

Les statuts de la Société ayant été établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement payé le nombre de parts sociales inscrit à côté de son nom:

Souscripteur	Nombre de parts sociales	Paiement par parts sociales
LEVEL ONE SENIOR LIVING (JERSEY) LIMITED . . . . .	500	25 EUR
Total . . . . .		12.500 EUR

Les parts souscrites sont ainsi entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) est à la disposition de la société. Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq cents (€12.500) a été donnée au notaire instrumentant.

#### *Dépenses et frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges quelconque que ce soit incombant la Société du fait de sa constitution, sont à évaluer à environ deux mille euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

L'associé unique a aussitôt pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société:

#### *Gérants:*

- M. Cevdet Caner, administrateur, né à St Polen (Autriche) le 29 juillet 1973, demeurant à 2, rue Honoré Labande, 98000 Monaco;
- M. Pierre Schill, administrateur, né à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg) le 10 août 1957, demeurant à 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

#### *Disposition transitoire*

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: H. BOUGHABA - H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 février 2008, LAC/2008/8041. — Reçu à 0,5%: soixante-deux euros cinquante cents (EUR 62,50).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le trois mars de l'an deux mille huit.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008037824/242/356.

(080040157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Financière Blandine Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Financière Blandine Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.114.

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

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "FINANCIERE BLANDINE HOLDING S.A.", (R.C.S. Luxembourg, section B number 65.114), having its registered office at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange on June 16, 1998, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 670 of September 19, 1998, the Articles of Incorporation of which have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, on December 16, 2005, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 951 of May 16, 2006.

The Meeting is presided over by Mr. Pierre MESTDAGH, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Ms. Sabrina BENAMMAR, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elects as scruteneer Mr. Michel LOMZIK, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record that:

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

II.- As appears from the attendance list, out all the ONE THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY (1,250) shares, representing the whole capital of the corporation, shares are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:

1.- Amendment of article one of the articles of incorporation so as to read as follows:

"There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (hereafter the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, (hereafter the "Law on Commercial Companies"), by the law of 11 May 2007 concerning "Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial" (Family wealth management company) (hereafter the "SPF Law") and by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

The Company will exist under the name of "FINANCIERE BLANDINE SPF S.A.".

2.- Amendment of Article 4 of the articles of incorporation so as to read as follows:

"The sole object of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realization of financial assets, within the meaning of the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantee Contracts, as well as of cash monies and assets of any nature held in a bank account, excluding any commercial activity.

Financial assets according to the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantee Contracts consist in (a) any transferable securities including, in particular, shares and other titles equivalent to shares, shares of undertakings for collective investment, bonds and debentures and any other form of proof of debt, certificates of deposit, notes, and bills of exchange; (b) securities conferring the right to acquire shares, bonds and debentures and other stocks by way of subscription, purchase or exchange; (c) forward financial instruments and securities conferring the right to a settlement in cash (except payment instruments); including money market instrument; (d) any other title representing property rights, claims or transferable securities; (e) any underlying instrument (be they related to indexes, raw materials, precious metals, foodstuff, metals, commodities or other goods or risks); (f) any claim related to the items listed under (a) to (e) and any right concerning these items or related to them, whether these instruments are materialized or dematerialized, transferable by way of crediting on an account or by negotiation, bearer instruments or registered securities, endorsable or not, and irrespective of the applicable law.

The Company may take any supervision measures, may carry out any transactions, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes but only under the condition that the Company does not involve itself in the management of its shareholdings companies, within the meaning of the SPF Law."

3. To fix a new authorized capital of EUR 124,000.- (one hundred and twenty-four thousand Euro), represented by five thousand (5,000) shares of no par value and subsequent amendment of the second paragraph of article 5 and suppression of the first sentence in the fourth paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the company.

4. Adding of a twelfth paragraph to article 5 of the articles of incorporation which will read as follows:

"The shares may be transferred freely under condition to be held by qualifying investors as defined in article 3 of the SPF Law."

5. Suppression of the third paragraph of article 10.

6. Suppression of the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation.

7.- Amendment of article 17 of the articles of incorporation so as to read as follows:

"All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Law on Commercial Companies, as amended, and the SPF Law".

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

*First resolution*

The Meeting decides to amend the name of the company into FINANCIERE BLANDINE SPF S.A., and to amend article one of the articles of incorporation so as to read as follows:

"There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (hereafter the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, (hereafter the "Law on Commercial Companies"), by the law of 11 May 2007 concerning "Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial" (Family wealth management company) (hereafter the "SPF Law") and by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

The Company will exist under the name of "FINANCIERE BLANDINE SPF S.A."

*Second resolution*

The meeting decides to amend Article 4 of the articles of incorporation so as to read as follows:

"The sole object of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realization of financial assets, within the meaning of the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantee Contracts, as well as of cash monies and assets of any nature held in a bank account, excluding any commercial activity.

Financial assets according to the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantee Contracts consist in (a) any transferable securities including, in particular, shares and other titles equivalent to shares, shares of undertakings for collective investment, bonds and debentures and any other form of proof of debt, certificates of deposit, notes, and bills of exchange; (b) securities conferring the right to acquire shares, bonds and debentures and other stocks by way of subscription, purchase or exchange; (c) forward financial instruments and securities conferring the right to a settlement in cash (except payment instruments); including money market instrument; (d) any other title representing property rights, claims or transferable securities; (e) any underlying instrument (be they related to indexes, raw materials, precious metals, foodstuff, metals, commodities or other goods or risks); (f) any claim related to the items listed under (a) to (e) and any right concerning these items or related to them, whether these instruments are materialized or dematerialized, transferable by way of crediting on an account or by negotiation, bearer instruments or registered securities, endorsable or not, and irrespective of the applicable law.

The Company may take any supervision measures, may carry out any transactions, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes but only under the condition that the Company does not involve itself in the management of its shareholdings companies, within the meaning of the SPF Law."

*Third resolution*

The meeting, upon presentation of the justifying report of the Board of Directors, pursuant to article 32-3 (5) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, decides to introduce a new authorised capital of ONE HUNDRED AND TWENTY-FOUR THOUSAND EURO (EUR 124.000,-) consisting of FIVE THOUSAND (5,000) shares with no par value and to authorise the board of directors to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorised capital during a period expiring five years after the date of publication of the present deed.

The meeting decides to amend the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation so as to read as follows:

"Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The authorized capital is fixed at ONE HUNDRED AND TWENTY-FOUR THOUSAND EURO (EUR 124,000.-) represented by FIVE THOUSAND (5,000) shares of no par value.

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter, the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law."

#### *Fourth resolution*

The meeting decides to add a twelfth paragraph to article 5 of the articles of incorporation which will read as follows: "The shares may be transferred freely under condition to be held by qualifying investors as defined in article 3 of the SPF Law."

#### *Fifth resolution*

The meeting decides to suppress the third paragraph of article 10.

#### *Sixth resolution*

The meeting decides to suppress the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation.

#### *Seventh resolution*

The meeting decided to amend article 17 of the articles of incorporation so as to read as follows:

"All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Law on Commercial Companies, as amended, and the SPF Law".

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

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

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

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

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

L'an deux mille huit, le vingt février.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FINANCIERE BLANDINE HOLDING S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 65.114), ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 16 juin 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 670 du 19 septembre 1998, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, le 16 décembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 951 du 16 mai 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabrina BENAMMAR, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel LOMZIK, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. Toutes les MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) actions étant représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

IV. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme (ci-après la "Société"), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi sur les Sociétés"), la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("Loi sur les SPF"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

La Société existe sous la dénomination de "FINANCIERE BLANDINE SPF S.A."

2.- Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse de les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquies des actions, obligations au autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e) tous les instruments relatifs à ses sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matière précieuses, des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'imisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi sur les SPF."

3.- Fixation d'un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 124.000,- (un million cinq cent mille euros) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale et modification subséquente du deuxième alinéa de l'article 5 et suppression de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 5 des statuts de la société.

4. ajout d'un douzième alinéa à l'article 5 des statuts libellé comme suit:

Les actions sont librement cessibles sous réserve d'être détenues par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la loi sur les SPF."

5. Suppression du troisième alinéa de l'article 10.

6.-Suppression du deuxième alinéa de l'article 14 des statuts.

7. Modification de l'article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Pour tout ce qui n fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents Statuts, il est fait référence à la Loi sur les Sociétés et à la Loi sur les SPF."

8. Divers.

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en FINANCIERE BLANDINE SPF S.A. et de modifier l'article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme (ci-après la "Société"), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi sur les Sociétés"), la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("Loi sur les SPF"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

La Société existe sous la dénomination de "FINANCIERE BLANDINE SPF S.A."



#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

"La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse de les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations au autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e) tous les instruments relatifs à ses sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matière précieuses, des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'imisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi sur les SPF."

#### *Troisième résolution*

L'assemblée, sur vu d'un rapport de conseil à l'assemblée en vertu de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, décide d'instaurer un nouveau capital autorisé d'un montant de CENT VINGT-QUATRE MILLE EUROS (EUR 124.000,-) représenté par CINQ MILLE (5.000) actions sans désignation de valeur nominale et autorise le conseil d'administration durant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte d'augmenter de temps en temps le capital souscrit dans les limites du capital autorisé.

L'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 5 des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

Le capital autorisé de la société est fixé à CENT VINGT-QUATRE MILLE EUROS (EUR 124.000,-), représenté par CINQ MILLE (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

En conséquence, le conseil d'administration est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d'Administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'ajouter un douzième alinéa à l'article 5 des statuts libellé comme suit:

Les actions sont librement cessibles sous réserve d'être détenues par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la loi sur les SPF."

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de supprimer le troisième alinéa de l'article dix des statuts.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article quatorze des statuts.

*Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article dix-sept des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

"Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents Statuts, il est fait référence à la Loi sur les Sociétés et à la Loi sur les SPF."

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

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

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

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

Signé: P. MESTDAGH, S. BENAMMAR, M. LOMZIK et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 février 2008. Relation: LAC/2008/8983. — Reçu douze euros (12€).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008037846/242/302.

(080040393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**La Pérouse Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Cambon Luxembourg II S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 129.385.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Cambon Luxembourg I S. à r.l., a société à responsabilité limitée organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, represented by M<sup>e</sup> Habiba BOUGHABA, maître en droit, pursuant to a proxy dated February 12th, 2008 which shall be registered together with the present deed, being the sole member of "Cambon Luxembourg II S. à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, incorporated on 4 July 2007 by deed of M<sup>e</sup> Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1728 of 16 August 2007.

The appearing party declared and requested the undersigned notary to record as follows:

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

Change of name of the Company into "La Pérouse Luxembourg S. à r.l." and consequential amendment of article 1 of the articles of incorporation.

*Sole resolution*

It is resolved to change the name of the Company into La Pérouse Luxembourg S. à r.l. and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

" **Art. 1. Denomination.** A limited liability company («société à responsabilité limitée») with the name La Pérouse Luxembourg S.à r.l.(the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation."

*Expenses, Valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000).

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

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, said appearing persons signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille huit, le treize février.

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

A comparu:

Cambon Luxembourg I S. à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, représentée par M<sup>e</sup> Habiba BOUGHABA, maître en droit, en vertu d'une procuration datée 12 février 2008 qui sera enregistrée avec le présent acte, étant l'unique associé de "Cambon Luxembourg II S. à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, constituée en date du 4 juillet 2007 par acte reçu de M<sup>e</sup> Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1728 du 16 août 2007.

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

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

Changement de dénomination de la Société en "La Pérouse Luxembourg S. à r.l." et modification subséquente de l'article 1 des statuts.

*Résolution unique*

Il est décidé de changer la dénomination de la Société en "La Pérouse Luxembourg S.à r.l." et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de La Pérouse Luxembourg S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes."

*Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent acte sont évaluées à environ mille euros (EUR 1.000).

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, dont le notaire connaît le nom de famille, prénom, état civil et domicile, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Boughaba et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 20 février 2008, LAC/2008/7468. — Reçu douze euros Eur 12.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 28 février 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008037796/5770/76.

(080040477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Banque Delen Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 27.146.

L'an deux mil sept, le vingt et un novembre.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire, résidant à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Banque Delen Luxembourg S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 27146 (ci-après la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire à Luxembourg-Ville, en date du 11 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 64 du 14 mars 1988. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 14 décembre 2005, acte publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 656 du 30 mars 2006.

L'assemblée est ouverte à 14,45 heures, sous la présidence de Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à B-Nothomb, lequel désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à F-Russange.

L'assemblée désigne en qualité de scrutateur Monsieur Serge CAMMAERT, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée étant ainsi constituée, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement; Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant;

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

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

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

*Ordre du jour:*

Approbation de la cession des activités banque privée exercées par la Banque BI&A S.A. à la Banque Delen Luxembourg S.A., conformément au projet de cession publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 2304 du 15 octobre 2007;

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Résolution unique*

L'assemblée générale prend connaissance:

- du projet de cession établi en date du 3 octobre 2007 tel qu'il a été publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 2304 en date du 15 octobre 2007, et aux termes duquel la Banque BI&A S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon, cède ses activités banque privée, et en particulier les passifs et les actifs qui s'y rattachent et qui sont décrits dans le projet de cession, à la Banque Delen Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon, le tout moyennant une rémunération financière de cinq millions trois cent quinze mille cent nonante euros (EUR 5.315.190.-); et

- des comptes annuels et des rapports de gestion des trois derniers exercices de la Société et de la Banque BI&A S.A.;

L'assemblée déclare expressément renoncer aux rapports des experts indépendants, aux rapports des conseils d'administration ainsi qu'à l'état comptable de la Société et de Banque BI&A S.A.

L'assemblée décide d'approuver dans toutes leurs dispositions les documents relatifs au projet et la cession qu'ils prévoient et sa rémunération et décide de procéder à cette cession conformément au projet de cession avec effet au 21 novembre 2007 à minuit.

L'assemblée générale décide encore que la cession des activités sera considérée comme effective à partir du 21 novembre 2007, d'un point de vue comptable et fiscal à l'égard de la Société et de Banque BI&A S.A.

L'assemblée précise que cette cession est soumise aux dispositions des articles 285— à 308, hormis l'article 303, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et que de ce fait la cession entraîne de plein droit le transfert à la Société des actifs et des passifs qui s'y rattachent, avec effet au 21 novembre 2007 à minuit, conformément à l'article 308bis-5 de ladite loi.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison des présentes est évalué à environ QUATRE MILLE EUROS (EUR 4.000.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15,00 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et membres du bureau, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. TASSIGNY, M. NEZAR, S. CAMMAERT, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2007, LAC/2007/37279. — Reçu trois cent dix-huit mille neuf cent onze euros quarante cents à 5%: 265.759,50, 2/10: 53.151,90 = 318.911,40.

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 21 février 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008037807/220/71.

(080040793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Banque BI & A S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 93.879.

L'an deux mil sept, le vingt et un novembre.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire, résidant à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Banque BI&A S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 93.879 (ci-après la «Société»), constituée sous la dénomination de Banque IPPA & Associés, suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire à Luxembourg-Ville, en date du 6 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 680 du 28 juin 2003. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 14 décembre 2005, suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 667 du 31 mars 2006.

L'assemblée est ouverte à 14,30 heures, sous la présidence de Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à B-Nothomb, lequel désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à F-Russange.

L'assemblée désigne en qualité de scrutateur Monsieur Serge CAMMAERT, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée étant ainsi constituée, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement; Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant;

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

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

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

*Ordre du jour*

Approbation de la cession des activités banque privée exercées par la Banque BI&A S.A. à la Banque Delen Luxembourg S.A., conformément au projet de cession publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 2304 du 15 novembre 2007;

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Résolution unique*

L'assemblée générale prend connaissance:

- du projet de cession établi en date du 3 octobre 2007, tel qu'il a été publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 2304 en date du 15 octobre 2007, et aux termes duquel la Banque BI&A S.A. ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon, cède ses activités banque privée, et en particulier les passifs et les actifs qui s'y rattachent et qui sont décrits dans le projet de cession, à la Banque Delen Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon, le tout moyennant une rémunération financière de cinq millions trois cent quinze mille cent nonante euros (EUR 5.315.190,-); et

- des comptes annuels et des rapports de gestion des trois derniers exercices de la Société et de la Banque Delen Luxembourg S.A.

L'assemblée déclare expressément renoncer aux rapports des experts indépendants, aux rapports des conseils d'administration ainsi qu'à l'état comptable de la Société et de la Banque Delen Luxembourg S.A.

L'assemblée décide d'approuver dans toutes leurs dispositions les documents relatifs au projet et la cession qu'ils prévoient et sa rémunération et décide de procéder à cette cession conformément au projet de cession, avec effet au 21 novembre 2007 à minuit.

L'assemblée générale décide encore que la cession des activités sera considérée comme effective à partir du 21 novembre 2007, d'un point de vue comptable et fiscal à l'égard de la Société et de Banque Delen Luxembourg S.A.

L'assemblée précise que cette cession est soumise aux dispositions des articles 285 à 308, hormis l'article 303, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et que de ce fait la cession entraîne de plein droit le transfert à la Banque Delen Luxembourg S.A. des actifs et des passifs qui s'y rattachent, avec effet au 21 novembre 2007 à minuit, conformément à l'article 308bis-5 de ladite loi.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison des présentes est évalué à environ QUATRE MILLE EUROS (EUR 4.000.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14,45 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et membres du bureau, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. TASSIGNY, M. NEZAR, S. CAMMAERT, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2007, LAC/2007/37278. — Reçu douze euros (EUR 12,-).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

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

Luxembourg, le 21 février 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008037808/220/71.

(080040747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

#### **Cover Fin Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 70.342.

—

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

#### *Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Stefano DE MEO en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vincent THILL / Stefano DE MEO

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037932/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01545. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

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

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 95.476.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Stefano DE MEO en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Olivier CONRARD / Stefano DE MEO  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037934/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01542. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Alius S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 90.977.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Stefano DE MEO en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Olivier CONRARD / Stefano DE MEO  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037935/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01584. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

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

Siège social: L-2157 Luxembourg, 10-12, rue 1900.

R.C.S. Luxembourg B 54.037.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14/03/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037936/1963/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02797. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Arctos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 100.808.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Stefano DE MEO en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Olivier CONRARD / Stefano DE MEO  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037937/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01391. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**SIMINTER, Société Immobilière Internationale S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 6.546.

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.

SOCIETE IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A. (SIMINTER)  
N. THIRION / N. VENTURINI  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037938/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03175. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---



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

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 66.682.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Stefano DE MEO en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Olivier CONRARD / Stefano DE MEO  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037939/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01390. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.314.

Le bilan au 31 décembre 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.

DMC S.à r.l.  
Signature  
*Gérante unique*

Référence de publication: 2008037941/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03170. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Cerise S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 128.996.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2010.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Stefano DE MEO en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Olivier CONRARD / Stefano DE MEO

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008037942/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01579. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 98.475.

Le bilan au 31 mars 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.

YOLITO HOLDING S.A.

N. THIRION / P. STANKO

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008037943/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03168. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Navlink S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 76.772.

Version des comptes au 31.12.2006 rectifiés annule et remplace la version déposée en date du 13/06/2007 n° L070073476.04

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.

Signatures.

Référence de publication: 2008037959/1172/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03546. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**St. Esprit Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.001.

Le bilan au 31 décembre 2007, dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme

ST. ESPRIT HOLDING S.A.

Signature

Référence de publication: 2008037954/1022/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03507. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Magistra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 111.921.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg, le mercredi 31 octobre 2007, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Olivier CONRARD, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Jean-Philippe FIORUCCI, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 17 septembre 2007.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Olivier CONRARD en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 25 juin 2007 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:

*Administrateur de catégorie A:*

- Monsieur Luigi NUSCO, Industriel, demeurant Via Almicare Boccio, n° 3, I-80035 Nola (Italie), Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Michele NUSCO, Industriel, demeurant Via Partenio Villa Rosa, I-83013 Mercogliano (Italie), Administrateur.

*Administrateurs de catégorie B:*

- Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Olivier CONRARD, employé privé, au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.

L'Assemblée décide de nommer, pour une durée de -1- (un) an, la société ALTER AUDIT Sàrl, 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2007.

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

Luxembourg, le 03/03/2008.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Luigi NUSCO / Michele NUSCO / Salvatore DESIDERIO

*Président / Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037986/43/39.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02931. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Saint Thomas S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 63.171.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Stefano DE MEO en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Olivier CONRARD / Stefano DE MEO  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037944/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01660. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.002.

Le bilan au 31 décembre 2007, dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme  
*TECNOPAC HOLDING S.A.*  
Signature

Référence de publication: 2008037952/1022/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03508. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 113.998.

Le bilan au 31.12.2006 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.

FIDUPAR  
Signatures

Référence de publication: 2008037955/1172/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03540. - Reçu 28,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Investissements Méditerranée S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 116.466.

Le bilan au 31.12.2006 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.

FIDUPAR  
Signatures

Référence de publication: 2008037956/1172/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03541. - Reçu 28,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**M.G. Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 116.065.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Vincent THILL, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Vincent THILL en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Olivier CONRARD / Vincent THILL

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037994/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01638. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 46.088.

Le bilan au 30.11.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 mars 2008.

FIDUPAR

10, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2008037964/1172/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03529. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Maiora S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 117.677.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Vincent THILL, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Vincent THILL en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Olivier CONRARD / Vincent THILL

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008037993/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01644. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Avalon Lake S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.695.

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.

Luxembourg, le 26 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037975/581/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, réf. LSO-CO02143. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**ISPsystem HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 83.979.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 mars 2008.

Pour Hoogewerf & Cie

Agent domiciliaire

Signature

Référence de publication: 2008037965/634/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03486. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**EPP Bois Chaland (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 65.865.

Mention rectificative du bilan déposé le 24/11/2006 enregistré sous référence LSO BW/06739 et accepté au registre sous le N: L060130077.04.

Le bilan modifié au 30 novembre 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 13/03/2008.

*Pour EPP Bois Chaland (Lux) S.à.r.l.*

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2008037974/536/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08486. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

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

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 90.204.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue à Luxembourg, le mardi 8 janvier 2008, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

*Cinquième résolution*

L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Olivier CONRARD, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Jean-Philippe FIORUCCI, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 17 septembre 2007.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Olivier CONRARD en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

*Sixième résolution*

L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Vincent THILL, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Mirko LA ROCCA, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 26 octobre 2007.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Vincent THILL en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

*Septième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 20 novembre 2007 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Davide MURARI, en qualité d'Administrateur et décide de nommer les administrateurs suivants:

- Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) - 12, avenue de la Liberté, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Vincent THILL, employé privé, à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) - 12, avenue de la Liberté, Administrateur;

- Monsieur Olivier CONRARD, employé privé, à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) - 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

- Monsieur Jian HUANG (Alias Kenneth Huang), né le 20/11/1971 à Guangzhou (Chine), demeurant à Flat F, 38/F, Tower 3 Waterfront Apartment, 1 Austin Road West. Tsim Sha Tsui. Hong Kong, Administrateur,

- Monsieur Man WAI NG (alias Peter NG), né le 20/06/1970 à Hong Kong et demeurant à 2/F,7A, Ka Shin Street, Tai KoK Tsui, Kowloon, Hong Kong, constitue pour son mandataire, son collègue au Conseil, Administrateur,

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2010.

L'Assemblée décide de nommer la société FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2008.

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

Luxembourg, le 03/03/2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Salvatore DESIDERIO / Vincent THILL

Président / Administrateur

Référence de publication: 2008037987/43/49.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02930. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Financière Ulisse S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 77.290.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Vincent THILL, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Vincent THILL en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Olivier CONRARD / Vincent THILL

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008037988/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01213. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Reel.Org, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 1, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg F 1.410.

L'assemblée générale du 1<sup>er</sup> février décembre 2008 a adopté à l'unanimité la modification des statuts de REEL.ORG a.s.b.l., numéro R.C.S. Luxembourg F1.410, publiés le 11 mai 2006 à la page 44243 du Mémorial C n°992.

REEL.ORG est une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée ultérieurement, et par les présents statuts.

*Statuts modifiés du 01/02/2008*

**Chapitre I<sup>er</sup>. Dénomination, siège, durée, objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'Association porte le nom de REEL.ORG.

**Art. 2.** Le siège social de l'Association est fixé à L-1945 Luxembourg, 1, rue de la Loge. Cependant ce siège pourra être transféré dans le périmètre du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

**Art. 3.** L'Association est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** L'Association a pour objet l'organisation annuelle, dans le sens le plus large, de la Réunion Européenne des Etudiants Luxembourgeois (ci-après «REEL»), conformément à la décision de l'Assemblée Générale de l'Association des Cercles d'Etudiants Luxembourgeois a.s.b.l., numéro R.C.S. Luxembourg F969 (ci-après «ACEL»).

Elle peut également effectuer toutes opérations et organiser tout autre événement se rapportant directement ou indirectement à son objet.



**Art. 5.** L'association est indépendante de tout parti politique et s'interdit toute activité confessionnelle.

## Chapitre II. Membres

**Art. 6.** Est admissible comme membre de l'association, toute personne physique ou morale désireuse de participer activement à l'organisation de la REEL et désignée par le conseil d'administration de l'ACEL.

**Art. 7.** La cotisation maximale à payer par les membres est fixée à 5,00 euros. Le Conseil d'Administration fixera annuellement le montant de la cotisation pour l'exercice à venir.

**Art. 8.** La qualité de membre se perd:

1. par démission;
2. par exclusion, l'exclusion d'un membre ne pouvant être prononcée que par l'Assemblée Générale;
3. de plein droit à la fin de l'année sociale.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration peut suspendre les droits d'un membre dans les cas suivants:

1. en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure;
2. en cas d'agissements de nature à porter atteinte aux intérêts de l'Association. La prochaine assemblée générale statuera sur l'exclusion des membres dont les droits ont été suspendus.

## Chapitre III. Assemblée Générale

**Art. 10.** L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration devra convoquer l'assemblée lorsqu'un cinquième des membres en fait la demande. Le Conseil d'Administration pourra convoquer une Assemblée Générale s'il le juge nécessaire.

L'Assemblée Générale se tiendra annuellement à la date du 26 décembre. Toutefois, le Conseil d'Administration pourra choisir une autre date si des circonstances exceptionnelles l'exigent. La convocation à l'Assemblée Générale, indiquant l'heure et le lieu auxquels elle se tiendra sera envoyée par courrier électronique au moins huit jours avant la date de l'Assemblée. L'ordre du jour sera annexé à la convocation.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale a les compétences qui lui sont attribuées par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (ci-après «Loi du 21 avril 1928»).

**Art. 12.** L'Assemblée Générale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.

Le vote par procuration est interdit lors des assemblées générales.

**Art. 13.** Les résolutions de l'Assemblée Générale seront portées à la connaissance des membres par les organes de publication de l'Association ou par tout autre moyen jugé opportun.

## Chapitre IV. Conseil d'Administration

**Art. 14.** L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration composé de 3 membres au minimum et de 25 membres au maximum. Il pourra être complété par un maximum de 4 conseillers sans droit de vote à désigner par le Conseil d'Administration. L'ACEL est d'office membre du Conseil d'Administration, mais ne pourra exercer les fonctions de président, vice-président, secrétaire ou trésorier.

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est d'un an, il est renouvelable. Le mandat prend fin en cas:

- de décès;
- de démission ou
- d'exclusion prononcée par le Conseil d'Administration par un vote à l'unanimité (sauf la voix de l'administrateur concerné).

**Art. 15.** Pour pouvoir être élu administrateur, il faut être étudiant. Le Conseil d'Administration se réserve le droit de déroger à cette condition au cas par cas.

**Art. 16.** Les membres du Conseil d'Administration sont élus par l'Assemblée Générale, s'il y a plus de prétendants que de postes à pourvoir.

**Art. 17.** Le droit de vote est réservé aux membres personnellement présents à l'Assemblée Générale. Chaque membre dispose d'autant de voix qu'il y aura de membres dans le Conseil d'Administration. Il ne peut attribuer qu'une seule voix à un même candidat.

**Art. 18.** Les charges et fonctions exactes des Administrateurs seront réparties par le Conseil d'Administration lors de sa première réunion.

**Art. 19.** Le Conseil d'Administration établit son règlement interne. Le Conseil d'Administration est en charge des affaires courantes et exécute les décisions de l'Assemblée Générale. Il est convoqué par le président selon les besoins, et notamment chaque fois que deux tiers des membres du Conseil d'Administration ou le vice-président l'exigent par écrit. Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

**Art. 20.** L'Association est engagée envers des tiers par la signature isolée d'un membre du Conseil d'Administration, à l'exclusion des membres personnes morales du Conseil d'Administration qui n'ont pas de pouvoir de signature.

### Chapitre V. Exercice social, comptes et budget

**Art. 21.** Les comptes seront administrés par le trésorier qui pourra se faire assister par un vice-trésorier.

**Art. 22.** L'exercice social commence le 26 décembre et prend fin le 25 décembre de l'année suivante.

**Art. 23.** L'Assemblée Générale désignera annuellement deux réviseurs de caisse, qui devront appartenir à deux associations d'étudiants membres de l'ACEL différentes et qui ne peuvent pas être membres du Conseil d'Administration, dont la charge sera de contrôler la comptabilité de l'Association et de présenter un rapport afférent à l'Assemblée Générale appelée à voter sur les comptes sociaux.

Dans le cas où un réviseur de caisse serait empêché d'accomplir sa mission, il est tenu d'en informer le Conseil d'Administration qui nommera une autre personne non-membre du Conseil d'Administration à remplacer le réviseur défaillant.

### Chapitre VI. Dispositions finales

**Art. 25.** Toute modification aux présents statuts se fera selon les dispositions de la Loi du 21 avril 1928.

**Art. 26.** Dans le cas où l'association venait à être dissoute, son patrimoine serait versé, après apurement du passif, à une association désignée par l'Assemblée Générale et poursuivant un but similaire ou à défaut, à l'ACEL.

**Art. 27.** Pour toutes les matières non réglées par les présents statuts, il est fait référence à la Loi du 21 avril 1928.

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008 en quatre exemplaires originaux.

Signature / Signature

Le Président / Le Vice-Président

Référence de publication: 2008038002/6143/97.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04146. - Reçu 243,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

### Ginevra International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 104.069.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

#### Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Vincent THILL, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Vincent THILL en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Salvatore DESIDERIO / Vincent THILL

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008038005/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01249. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Gilebbas S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 123.090.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Vincent THILL, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Vincent THILL en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stefano DE MEO / Vincent THILL

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008038004/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01247. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Lisa International Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R.C.S. Luxembourg B 103.919.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008037972/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03393. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 58.356.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Vincent THILL, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2012.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Vincent THILL en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Salvatore DESIDERIO / Vincent THILL  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008038009/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01419. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

### **Avialux, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1110 Luxembourg,  
R.C.S. Luxembourg F 5.930.

#### LES STATUTS DU CLUB

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association constituée en 1935, dénommée successivement «AEROCLUB DE LA VALLEE DE KAYL», «CLUB DE VOL A VOILE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG» et «CERCLE D'AVIATION LUXEMBOURGEOIS» porte la dénomination «AVIALUX».

Le siège social est fixé à L-1110 Luxembourg-Findel, il peut être transféré à toute autre localité luxembourgeoise par décision du Conseil d'Administration.

**Art. 2.** L'Association a pour objet la promotion, le développement et la pratique des sports, transport et tourisme aériens.

**Art. 3.** L'Association se compose de membres effectifs, de membres affiliés, de membres d'honneur et de membres donateurs, individuels ou collectifs.

Le nombre des associés ne peut être inférieur à 3.

**Art. 4.** Toute personne voulant acquérir la qualité de membre formulera une demande d'adhésion au Conseil d'Administration qui statuera par une décision non motivée.

**Art. 5.** La qualité de membre se perd:

- a) par la démission écrite, adressée au Conseil d'Administration;
- b) par le non-paiement de la cotisation, trois mois après en avoir été mis en demeure par lettre recommandée;
- c) par décision d'exclusion prise par l'Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix contre celui qui contrevient aux statuts, aux règlements d'ordre intérieur, ou aux décisions prises par un organe de l'Association ou contre celui qui porte gravement atteinte aux intérêts de l'Association ou des associés. Toutefois en cas d'urgence le Conseil d'Administration pourra décider de la suspension temporaire de la qualité d'associé d'un membre ou de certains droits qui en découlent.

Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans les trois mois pour décider du maintien ou de la levée de la suspension.

**Art. 6.** L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé au minimum de six membres et au maximum de neuf membres.

Les administrateurs seront élus par tiers pour une durée de trois ans.

Leur mandat est renouvelable. Chaque année lors de la première réunion après l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration désignera en son sein un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.

Le Conseil d'Administration fixera leurs attributions et celles des autres administrateurs s'il y a lieu.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président ou d'un administrateur désigné à cette fin.

Les convocations contenant l'ordre du jour, seront faites par circulaire avec un préavis minimum de trois jours, sauf urgence.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration est valablement constitué lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Il statuera sur les points de l'ordre du jour à la majorité simple.

En cas de partage des voix celle du président l'emporte.

**Art. 8.** Les délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont consignées par le secrétaire ou un administrateur désigné à cette fin dans un registre spécial.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration pourra déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs. L'Association sera valablement engagée par la signature du président, respectivement d'un vice-président et d'un membre du conseil d'administration.

**Art. 10.** Les modifications des présents statuts se feront conformément aux prescriptions légales.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale se compose de l'ensemble des membres effectifs, elle exerce tous droits qui ne sont pas attribués expressément à un autre organe de l'Association.

Elle est convoquée au début de chaque année et au plus tard au mois de mars par le président ou son remplaçant. Elle peut être convoquée à tout moment de l'année par le Conseil d'Administration ou un cinquième des membres effectifs.

Les convocations se feront avec un préavis de 8 jours par circulaire ou par avis dans deux journaux publiés au Grand-Duché de Luxembourg contenant l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'Assemblée.

Sauf exceptions prévues par la loi, l'Assemblée statuera à la majorité des voix quelque soit le nombre de membres présents. Munis d'une procuration écrite à remettre au président avant l'Assemblée Générale, chaque membre pourra représenter deux de ses pairs. Les résolutions de l'Assemblée Générale sont inscrites dans un registre spécial, copie en sera délivrée gratuitement aux membres qui le requièrent.

**Art. 12.** L'Assemblée Générale décidera sur le rapport d'activité de l'année écoulée lui présenté par le Conseil d'Administration et décidera de l'orientation et des activités futures de l'Association.

Elle approuvera les comptes de l'exercice passé et en donnera décharge au Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale fixera les cotisations qui toutefois ne pourront dépasser le montant de 1250,00 Euro.

Elle pourra créer et déterminer un droit d'entrée unique, un dépôt en garantie ou une caution.

L'Assemblée Générale élira les membres du Conseil d'Administration.

**Art. 13.** La dissolution de l'Association se fera suivant les modalités prévues par la loi du 21 avril 1928.

L'actif restant après liquidation sera affecté sur décision de l'Assemblée Générale à une association luxembourgeoise poursuivant des buts similaires à l'Association dissoute.

Référence de publication: 2008038008/8770/71.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04481. - Reçu 164,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**EPP Bois Chaland (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 65.865.

Mention rectificative du bilan déposé le 04/02/2008 enregistré sous la référence LSO CN/00627 et accepté au registre sous le N: L080021082-04.

Le bilan modifié au 30 novembre 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 13/03/2008.

Pour EPP Bois Chaland (Lux) S.à r.l.

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2008037973/536/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08484. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**PBG Soda Can Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.205.

Les comptes annuels pour la période du 12 avril 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008037976/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, réf. LSO-CO02142. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080040229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Femex Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 113.875.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Vincent THILL, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8/02/2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Salvatore DESIDERIO / Vincent THILL  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008037989/43/24.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01207. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080040605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

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

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 29.306.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008037970/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03394. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080040216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Cergraphold S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.272.

Statuts coordonnés en date du 29 septembre 2006, suite à un acte n<sup>o</sup> 541 par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux  
Boîte postale 320, L-2013 Luxembourg  
Notaire

Référence de publication: 2008038011/208/13.

(080040344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Diamir S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 123.688.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Vincent THILL, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2008.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Vincent THILL en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Olivier CONRARD / Vincent THILL  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008038023/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01188. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

**Red Nova S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.387.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2008 que:

- L'assemblée a accepté la démission en tant qu'administrateurs avec effet au 21 février 2008 de TMF Administrative Services S.A, TMF Corporate Services S.A. et TMF Secretarial Services S.A.

- L'assemblée a nommé en remplacement des administrateurs démissionnaires avec effet immédiat, Mademoiselle Xenia Kotoula, née le 30 novembre 1973 à Athènes (Grèce), ayant son adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; Monsieur Jorge Pérez Lozano, né le 17 août 1973 à Mannheim (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et Monsieur Robert Jan Schol, né le 1er août 1959 à Delft (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

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

- L'assemblée confirme que le conseil d'administration de la société RED NOVA S.A. est actuellement composé par les administrateurs suivants:

- Mademoiselle Xenia Kotoula,
- Monsieur Jorge Pérez Lozano, et
- Monsieur Robert Jan Schol

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

Luxembourg, le 4 mars 2008.

*Pour la Société*

Xenia Kotoula / Jorge Pérez Lozano

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008038096/805/28.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03726. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 35.212.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 mars 2008.

Martine SCHAEFFER

*Notaire*

Référence de publication: 2008038486/5770/12.

(080041169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2008.

---

**Sarafina S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 132.877.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 février 2008.

Martine Schaeffer

*Notaire*

Référence de publication: 2008038489/5770/13.

(080041086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2008.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 26.057.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 mars 2008.

FIDUPAR

10, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2008037963/1172/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03528. - Reçu 28,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

---