

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° 1002

23 avril 2008

SOMMAIRE

Active Home Technologies S.à r.l.	48053	Isna Car Invest S.A.	48060
Active Home Technologies S.à r.l.	48051	La Pérouse Luxembourg S. à r.l.	48061
Adal S.A.	48094	Les Vieux Oliviers	48054
Ades S.A.	48055	Lictor S.A.	48063
Adler Lux Sàrl	48063	Mandelo S.A.	48056
AD Real Estate Holdings S.à r.l.	48065	Markio S.A.	48060
Akwarel Investments S.A.	48064	MBNA Receivables Limited	48073
Aldus Aviation Holdings S.à r.l.	48051	Melco (Luxembourg) S. à r.l.	48081
Apolus Holdco S.à r.l.	48077	Menuires S.à.r.l.	48057
Basinco Holdings S.A.H.	48058	NB Queen S. à r.l.	48069
Blue & Gold Productions S.à.r.l.	48096	Opus GP Sàrl	48057
Capernaum Finance S.A.	48065	Opus LP Holdings Sàrl	48057
CharterhouseTowerCo I	48064	Porto F. Investment & Participation S.A.	48093
Charterhouse TowerCo IV	48065	Private Equity Holding (Luxembourg) S.A.	48062
CitCor Franconia Dresden III S.à r.l.	48079	P&S East Growth S.à r.l.	48053
CitCor Franconia Leipzig S.à r.l.	48091	Rayons S.A.	48056
Compagnie d'Investissement des Grands Lacs S.A.	48054	SJ Properties Aubervilliers EquityCo Lux S.à r.l.	48061
Daxa S.A.	48063	Société de Restauration 1	48059
D.R.E.A.S. sàrl	48062	The Investor's House	48066
Duelguide (Global Switch) S.à r.l.	48051	Timberland Luxembourg Finance S. à r.l.	48055
e-Infocom Holding S.A.	48055	Timberland Luxembourg Holding Asia S.à.r.l.	48052
Elefant S.A.	48050	Ting Capital S.A.	48050
Elle Participations S.A.	48050	Tomkins Investments Company S.à r.l. ..	48089
Europäische Umwelt und Recycling A.G.	48096	Transmedia Holding S.A.	48064
GCE Holdco S.à r.l.	48054	Tribune Capital Partners S.A.	48058
Global Paints S.A.	48056	TST Holding S.A.	48060
Global Switch European Holdings	48052	Veziass S.A.	48061
Groms Holding S.A.	48071	Virtua Projects S.A.	48094
Hafberg Holding S.A.	48067	Wickla Management S.A.	48053
Harrison Invest Company S.A.H.	48059		
Helvoet Pharma International S.A.	48066		
Immovina Invest S.A.	48066		
Iplom International S.A.	48052		

Elle Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 67.984.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 4 mars 2008

1. L'assemblée générale accepte la démission aux fonctions d'administrateurs de:
* Monsieur Anacleto PROIETTI;
 2. L'assemblée générale décide de nommer en remplacement:
* Monsieur Giorgio SCELSI, demeurant à CH-6900 Lugano, Vicolo Nassetta, 2.
- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2010.

Luxembourg, le 5 mars 2008.

Pour ELLE PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Référence de publication: 2008044395/744/18.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO06009. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Elefant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 73.550.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 04 juin 2007 tenue extraordinairement le 09 juillet 2007

L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes la société Towerbend Limited avec effet immédiat et nomme en son remplacement la société Cordale Marketing Limited ayant son siège social à Strovolou 77, Strovolos Center, Office 204, 2018 Strovolos, Nicosia, Cyprus.

Son mandat s'achèvera avec celui de ses collègues à l'issue de l'assemblée générale de 2011.

Luxembourg, le 12 mars 2008.

Pour ELEFANT S.A.

Signature

Référence de publication: 2008044393/744/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06990. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Ting Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 72.229.

Constituée par-devant Maître Alphonse LENTZ, alors notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 26 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n° 996 du 24 décembre 1999, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par-devant Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 24 janvier 2005, acte publié au Mémorial C n° 575 du 15 juin 2005.

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

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

Pour TING CAPITAL S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008044461/29/19.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08304. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Duelguide (Global Switch) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.021.850,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 75.216.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg concernant l'associé unique de la Société:

- GS Finco Limited

dont l'adresse professionnelle est désormais la suivante:

25, Harley Street, W1G 9BR Londres, Royaume-Uni

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

Luxembourg, le 21 mars 2008.

DUELGUIDE (GLOBAL SWITCH) S.À R.L

Signature

Référence de publication: 2008044493/250/19.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08925. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Active Home Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 40, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 99.616.

En vertu de l'article 79(1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé au 31/12/2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27/03/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044454/8805/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08138. - Reçu 93,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Aldus Aviation Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 135.516.

Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts signé en date du 25 janvier 2008 que Monsieur Ciarán Canice REDMOND ainsi que Monsieur Stephen Charles GORMAN ont transféré la totalité des parts qu'ils détenaient dans la Société à:

- Aldus Aviation Fund Limited, une investment company, constituée et régie selon les lois de Cayman Islands, enregistrée au The Companies Law of the Cayman Islands, sous le numéro 201244, ayant son siège social au 103, South Church Street, KY1-1102 Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands.

Depuis cette date, les parts de la Société sont réparties comme suit:

Aldus Aviation Fund Limited: cinq cents parts 500

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

Luxembourg, le 25 mars 2008.

ALDUS AVIATION HOLDINGS S.À R.L

Signature

Référence de publication: 2008044496/250/22.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08993. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Iplom International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 64.281.

—
EXTRAIT

1. des décisions prises par le conseil d'administration en date du 9 janvier 2008 Monsieur Eric MAGRINI a été nommé comme président du conseil d'administration.

2. des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires du 17 mars 2008

1. Monsieur Philippe TOUSSAINT a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. Monsieur Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Luxembourg, le 20 mars 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour IPLOM INTERNATIONAL S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008044506/29/22.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08309. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Timberland Luxembourg Holding Asia S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 102.635.

—
Bilan du 1^{er} janvier 2006 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.

Halsey S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2008044451/6762/13.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08729. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Global Switch European Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 98.472.

—
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg concernant l'associé unique de la Société:

- The Global Switch Limited Partnership

dont l'adresse professionnelle est désormais la suivante:

3, Nutmeg Lane, E14 2AX, Londres, Royaume-Uni

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

Luxembourg, le 21 mars 2008.

GLOBAL SWITCH EUROPEAN HOLDINGS

Signature

Référence de publication: 2008044494/250/19.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08924. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

P&S East Growth S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.958.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg concernant le gérant de la Société suivant:

- Monsieur Bojan KUNOVAR

dont l'adresse est désormais la suivante:

4E, Trdinov trg, SI-1234 Menges, Slovénie

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

Luxembourg, le 26 mars 2008.

P&S EAST GROWTH S.À R.L.

Signature

Référence de publication: 2008044497/250/19.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08991. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080048382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Active Home Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 40, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 99.616.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé au 31/12/2005 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 27/03/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044453/8805/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08140. - Reçu 93,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080048172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Wickla Management S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.250,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.942.

EXTRAIT

Monsieur Walter Symons été nommé au poste de représentant permanent de la société Symons Management Consultancy BVBA par une décision du conseil de gérance de cette société afin de la représenter dans le cadre de ses fonctions d'administrateur de la société Wickla Management S.A. avec effet au 12. Juillet 2007.

Monsieur Marcel Genadry été nommé au poste de représentant permanent de la société Geficorp SPRL par une décision du conseil de gérance de cette société afin de la représenter dans le cadre de ses fonctions d'administrateur de la société Wickla Management S.A. avec effet au 12. Juillet 2007.

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

Luxembourg, le 19 mars 2008.

Pour Wickla Management S.A.

GEFICORP BVBA / SYMONS MANAGEMENT CONSULTANCY BVBA

Marcel Genadry / Walter Symons

Référence de publication: 2008044523/8714/22.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00434. - Reçu 89,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080048552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

GCE Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: SEK 25.446.750,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 93.011.

Extrait des décisions des associés prises en date du 06 juillet 2007

Monsieur Pascal LECLERC, employé privé, né le 04 décembre 1966 à Longwy (France), ayant son adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, a été nommé liquidateur jusqu'à l'issue de la liquidation de la société (en remplacement de Monsieur Christophe CAHUZAC, démissionnaire).

Extrait des décisions des associés prises en date du 14 janvier 2007

Monsieur Jean-Louis CAMUZAT, employé privé, né le 01^{er} septembre 1963 à Fontenay-aux-Roses (France), ayant son adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, a été nommé liquidateur jusqu'à l'issue de la liquidation de la société (en remplacement de Monsieur Pascal LECLERC, démissionnaire).

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

Pour GCE HOLDCO S.à r.l., en liquidation

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008044531/1649/22.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08861. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Les Vieux Oliviers, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 112.484.

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 31 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044402/1268/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04464. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Compagnie d'Investissement des Grands Lacs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 124.139.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 février 2008

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Joseph MAYOR de son poste d'administrateur de la société avec effet au 03 mars 2008.

Deuxième résolution

L'Assemblée nomme Madame Marjoleine VAN OORT résidant professionnellement au 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, au poste d'administrateur de la société avec effet au 03 mars 2008.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008044381/587/20.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01882. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Ades S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 71.317.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 20 février 2008

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Joseph MAYOR de son poste d'administrateur de la société avec effet au 03 mars 2008.

Deuxième résolution

L'Assemblée nomme Monsieur José CORREIA résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au poste d'administrateur de la société avec effet au 03 mars 2008.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008044380/587/20.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01873. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

e-Infocom Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 75.604.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée générale des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 19 décembre 2007 à 14 heures

«l'assemblée

PREND ACTE du fait que Monsieur Gabriel JEAN, Juriste, demeurant professionnellement à Bertrange ainsi que les sociétés CRITERIA Sàrl et PROCEDIA Sàrl dont le siège social est situé au 10b, rue des Mérovingiens à L-8070 Bertrange ont présenté ce jour, leur démission avec effet immédiat, au Conseil d'Administration, de leur fonction de respectivement Administrateur et Administrateur-délégué pour Monsieur Gabriel JEAN et d'Administrateurs pour les sociétés CRITERIA Sàrl et PROCEDIA Sàrl.

PREND ACTE du fait que la société MARBLEDEAL LTD dont le siège social est situé au 41, Chalton Street, GB-London NW1 1JD a donné sa démission de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet à ce jour»

Pour e-INFOCOM S.A.
Signature

Référence de publication: 2008044490/768/21.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07291. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 101.643.

Bilan du 1^{er} janvier 2006 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.

Halsey S.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2008044452/6762/13.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08729. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Rayons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 111.224.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 février 2008

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Joseph MAYOR de son poste d'administrateur de la société avec effet au 03 mars 2008.

Deuxième résolution

L'Assemblée nomme Madame Violene ROSATI résidant professionnellement au 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, au poste d'administrateur de la société avec effet au 03 mars 2008.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008044367/587/20.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01878. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Global Paints S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 118.865.

—
Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date du 16 janvier 2008

Première résolution

Le Conseil d'Administration constate la démission de Monsieur Philippe VANDERHOVEN d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société avec effet au 30 juin 2007.

Deuxième résolution

Le Conseil d'Administration coopte Mademoiselle Violène ROSATI, née le 23 avril 1977 à Mont Saint Martin, France, résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au poste d'administrateur de la société avec effet au 30 juin 2007.

Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008044365/587/21.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2008, réf. LSO-CN05641. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Mandelo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 69.072.

—
Les comptes annuels 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.

Signature
Un mandat

Référence de publication: 2008045060/6654/13.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08285. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Menuires S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-2526 Luxembourg, 15, rue Schrobilgen.
R.C.S. Luxembourg B 116.093.

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 22 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008045077/5644/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02486. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Opus GP Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Zone Industrielle Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 130.580.*Extrait des Résolutions des associés du 28 septembre 2007*

Les associés de Opus GP Sàrl (la "Société"), ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Jean-Baptiste Brekelmans, en tant que gérant de classe B de la Société et de le nommer gérant de classe A et ce avec effet au 28 septembre 2007;
- d'accepter la démission de Jan Dijkstra, en tant que gérant de classe A de la Société et ce avec effet au 28 septembre 2007;
- de nommer Claude Schmitz, né le 23 septembre 1955 à Luxembourg, avec adresse professionnelle 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société et ce avec effet au 28 septembre 2007.

Luxembourg, le 22 février 2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008044937/710/20.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03458. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.**Opus LP Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.****Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 130.674.*Extrait des Résolutions des associés du 28 septembre 2007*

Les associés de Opus LP Holdings Sàrl (la "Société"), ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Jean-Baptiste Brekelmans, en tant que gérant de classe B de la Société et de le nommer gérant de classe A et ce avec effet au 28 septembre 2007;
- d'accepter la démission de Jan Dijkstra, en tant que gérant de classe A de la Société et ce avec effet au 28 septembre 2007;
- de nommer Claude Schmitz, né le 23 septembre 1955 à Luxembourg, avec adresse professionnelle 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société et ce avec effet au 28 septembre 2007.

Luxembourg, le 22 février 2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008044938/710/21.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03457. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Tribune Capital Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 90.706.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 10 mars 2008 à Luxembourg

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé de révoquer le mandat d'administrateur de Monsieur Victor Frederick Mark Maclean, demeurant à Old Stables Swarraton, GB-S024 9TQ Alresford Hampshire (Royaume-Uni)

- l'assemblée a décidé de nommer en tant que nouvel administrateur, Monsieur Anthony Chaillet, demeurant boulevard de Grancy, 12, CH-1006 Lausanne (Suisse).

Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 21 mars 2008.

Pour TRIBUNE CAPITAL PARTNERS S.A.

Valérie Strappa

Mandataire

Référence de publication: 2008044921/1005/21.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08845. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Basinco Holdings S.A.H., Société Anonyme Holding.**Capital social: EUR 13.300.000,00.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 18.684.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 4 mars 2008

L'an deux mille huit, le quatre mars, à 11.00 heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A., à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, sur convocation du conseil d'administration.

L'assemblée générale, constatant que les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Paolo CASACCIA,
- Monsieur Carlo CASACCIA,
- Madame Marie-Josephine CIFATTE,

sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période d'UN an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

En conséquence, le conseil d'administration de la société est dès lors composé de la manière suivante et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009:

- Monsieur Paolo CASACCIA, employé privé, demeurant à MC-98000 Monaco, 6, avenue des Citronniers,
- Monsieur Carlo CASACCIA, employé privé, demeurant à MC-98000 Monaco 2, boulevard de Belgique,
- Madame Marie-Josephine CIFATTE, employée privée, demeurant à MC-98000 Monaco, 6, avenue des Citronniers.

Le mandat du réviseur d'entreprises de:

LUX-AUDIT REVISION SARL, ayant son siège social à L-8308 Capellen, 83, Parc d'Activité Cap (RCS Luxembourg B 43.298),

étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période d'UN an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 4 mars 2008.

Pour extrait conforme

Signatures

Référence de publication: 2008044912/3083/33.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07580. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Société de Restauration 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 117.161.

—
EXTRAIT

En date du 7 novembre 2007, Chequers Capital FCPR a cédé des parts sociales de la Société de Restauration 1 Sàrl, comme suit:

- A Monsieur Denis Metzger, né le 10 janvier 1951 à Paris, résidant à 191, boulevard Saint Germain à F-75007 Paris, à hauteur de 46 parts sociales;
- A Monsieur Dominique du Peloux, né le 16 septembre 1957 à Valenciennes, résidant à 240, rue de Vaugirard à F-75015 Paris, à hauteur de 43 parts sociales;
- A Monsieur Jérôme Kinas, né le 7 mai 1964 à Boulogne-Billancourt, résidant à 10, rue Saint-Ferdinand à F-75017 Paris, à hauteur de 40 parts sociales;
- A Monsieur Guillaume Planchon, né le 27 décembre 1965 à Boulogne-Billancourt résidant à 40, avenue du Président Wilson à F-75116 Paris, à hauteur de 36 parts sociales;
- A Madame Anne-Claire Louvet Boutant, née le 10 février 1966 à La Garenne Colombes, résidant à 2, rue Daumesnil à F-94300 Vincennes, à hauteur de 16 parts sociales.

De sorte qu'à la date du 7 novembre 2007 les associés de la Société sont:

- Chequers Capital FCPR détenant 11.819 parts sociales;
- Monsieur Metzger Denis détenant 46 parts sociales;
- Monsieur Du Peloux Dominique détenant 43 parts sociales;
- Monsieur Kinas Jérôme détenant 40 parts sociales;
- Monsieur Planchon Guillaume détenant 36 parts sociales;
- Madame Louvet Boutant Anne-Claire détenant 16 parts sociales.

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

Christophe Gammal

Gérant C

Référence de publication: 2008044925/6762/33.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08050. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Harrison Invest Company S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 3, place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 97.971.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2007

L'assemblée prend acte de la démission, intervenue ce jour, de W.M.A., World Management Assistance, S.à r.l., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er} inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 65.434 de ses fonctions de commissaire aux comptes.

L'assemblée décide de nommer la société COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., avec siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 131.410 aux fonctions de commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2009.

L'assemblée décide de transférer le siège actuellement situé 2, rue de l'Eau à L-2013 Luxembourg.

A compter du 17 septembre 2007, le siège social sera situé 3, place Clairefontaine à L-1341 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Ulrich FABER / Odfried SCHULZ / Joelle KETTELS

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Référence de publication: 2008044830/597/21.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03748. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Isna Car Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 131.661.

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 31/03/2008.

Pour Hoogwerf & Cie

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2008044770/634/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO07028. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

TST Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 79.953.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2008.

Pour TST Holding SA

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2008044785/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN05152. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Markio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1159 Luxembourg, 26, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 93.634.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 06 février 2008 et du Conseil d'Administration réuni le même jour

Première résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de renouveler les mandats des trois administrateurs à savoir Madame Vanessa MARCHIORI, Madame Sandra MARCHIORI et Monsieur Henri MARCHIORI pour une période de six ans. Leurs mandats expireront à l'assemblée statutaire de 2014.

Deuxième résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes la société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA, représentée par Monsieur Jonathan BEGGIATO, administrateur-délégué, pour une période de six ans. Son mandat expirera à l'assemblée statutaire de 2014.

Le conseil d'administration du même jour a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Henri MARCHIORI en tant qu'administrateur-délégué.

Pour mention et publication

Henri MARCHIORI

Administrateur délégué

Référence de publication: 2008044930/1091/24.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08645. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

La Pérouse Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 129.385.

—
EXTRAIT

En date du 13 février 2008, la dénomination sociale de l'associé unique de la Société a été changée en "Kléber Luxembourg Holding S.à r.l.".

Luxembourg, le 13 mars 2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008044572/260/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08458. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Veziar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 92.565.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour VEZIAS S.A.

Christophe Blondeau / Romain Thillens

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008044580/565/15.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08194. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

SJ Properties Aubervilliers EquityCo Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 124.142.

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 22 novembre 2007:

- d'accepter la démission de Monsieur Guðmundur Bjorn Arnason et de Monsieur Brandur Thor Ludwig en tant que gérants de la Société avec effet immédiat.

- de nommer en remplacement des gérants démissionnaires, pour une durée illimitée avec effet au 22 novembre 2007, Monsieur Thordur Gislason, né le 3 décembre 1969 à Reykjavik (Islande), résidant Thingas 20,110 Reykjavik, (Islande).

- de confirmer que M. Thordur Gislason est le gérant unique de la société SJ Properties Aubervilliers EquityCo Lux S.à r.l.

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

Luxembourg, le 11 mars 2008.

Pour la société

TMF Management Luxembourg S.A.

Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2008044569/805/23.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05899. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Private Equity Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.244.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg
le 28 février 2008 à 16:50 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La démission de Ana DIAS, avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La nomination de Sonia AJEDIGUE, né à Hayange, France, le 26 février 1975, avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion, celle-ci terminant le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 28 février 2008.

Amicorp Luxembourg S.A.

Mandataire

Matthijs BOGERS

Administrateur

Référence de publication: 2008044597/1084/23.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06674. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

D.R.E.A.S. sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.588.

RECTIFICATIF

Il est déclaré par les présentes que dans l'acte d'assemblée générale reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 27 décembre 2007, enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2007, relation GRE/2008/254, en cours de formalisation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, pour compte de la société à responsabilité limitée "D.R.E.A.S. sàrl", avec siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 127.588,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante, suite à une erreur matérielle:

IL Y A LIEU DE LIRE:

"Première résolution

...

L'assemblée constate que l'année sociale ayant pris cours le 4 avril 2007 prendra fin le 31 décembre 2007."

AU LIEU DE:

"Première résolution

...

L'assemblée constate que l'année sociale ayant pris cours le 1^{er} juillet 2007 prendra fin le 31 décembre 2007."

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

Junglinster, le 17 mars 2008.

Pour la société

Pour Maître Jean SECKLER

Notaire

Par délégation Christian DOSTERT

Référence de publication: 2008044942/231/31.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07944. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Adler Lux Sàrl, 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 130.546.

Extrait des Résolutions de l'Associé unique du 7 août 2007

L'associé de ADLER Lux Sàrl, a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Barbara Yaltrak en tant que gérant de Classe A de la société, et de la nommer en tant que gérant de Classe B, et ce avec effet immédiat.
- d'accepter la démission de Marc Torbick en tant que gérant de Classe B de la société, et de le nommer gérant de classe A, et ce avec effet immédiat.
- de nommer Jean-Baptiste Brekelmans, avec adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, gérant de Classe A de la société, et ce avec effet immédiat.
- de nommer Axel Harloff, avec adresse professionnelle au 77, Neuer Wall, 20354 Hamburg, Allemagne, gérant de Classe B de la société, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 22 février 2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008044936/710/23.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07868. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.**Lictor S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 135.550.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire

L'Assemblée a décidé de démissionner

Monsieur Claessens Alex, 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg comme Administrateur et Délégué à la gestion journalière avec effet le 08 mars 2008.

L'Assemblée a décidé de nommer comme nouveau Administrateur et Délégué à la Gestion journalière:

Monsieur Jean Naveaux né le 30 avril 1943

Résidant administrativement 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a partir du 08 mars 2008.

Fait à Luxembourg le 08 mars 2008.

Monsieur Claessens Alexandre.

Référence de publication: 2008044934/4839/17.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05760. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.**Daxa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5230 Sandweiler, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 54.330.

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 02/04/08.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2008045089/1321/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08127. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Akwarel Investments S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 123.544.

—
Extrait des résolutions prises le 18 février 2008

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 18 février 2008 que Trust and Accounting Services Luxembourg Sàrl a dénoncé tout office de domiciliation de ladite société, avec effet au 7 décembre 2007.

En conséquence de cette dénonciation, le contrat de domiciliation signé entre Akwarel Investments S.A. et Trust and Accounting Services Luxembourg Sàrl a pris fin le 7 décembre 2007.

De plus, les administrateurs ainsi que le commissaire aux comptes de la société ont rendu leurs démissions avec effet au 7 décembre 2007.

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

Trust and Accounting Services Luxembourg Sàrl

Signature

Référence de publication: 2008044851/3258/20.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08425. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Transmedia Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R.C.S. Luxembourg B 16.693.

—
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 2 avril 2008.

Signature

Un administrateur

Référence de publication: 2008045162/666/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03371. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

CharterhouseTowerCo I, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 90.076.

—
CLOTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société en date du 17 mars 2008

L'Assemblée Générale des actionnaires de la Société:

- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 17 mars 2008;

- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse suivante: Mercuria Services, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 mars 2008.

Charterhouse TowerCo I, en liquidation volontaire

Signature

Référence de publication: 2008045160/250/20.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08938. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Charterhouse TowerCo IV, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 103.152.

CLOTURE DE LIQUIDATION*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société en date du 17 mars 2008*

L'Assemblée Générale des actionnaires de la Société:

- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 17 mars 2008;

- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse suivante: Mercuria Services, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 mars 2008.

Charterhouse TowerCo IV, en liquidation volontaire

Signature

Référence de publication: 2008045159/250/20.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08931. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

AD Real Estate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.856.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 février 2008**Troisième résolution*

La Société prend note du transfert de siège social de son Associé Unique, G.O.IB-SIV Luxembourg Two S.à r.l. du 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg et ce depuis le 24 avril 2006.

*Pour extrait**Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2008045320/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08457. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Capernaum Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.269.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 05 mars 2008**Première résolution*

L'Assemblée nomme Monsieur Peter FRIEDMANN, résidant professionnellement au 41 Strathearn Road, Toronto, ON, Canada, M6C 1R5, au poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.

*Pour extrait**Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008045316/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08464. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Helvoet Pharma International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 67.466.

En date du 24 septembre 2007, le conseil d'administration a pris les décisions suivantes:

- Accepter la démission de Monsieur VAN DE POEL Willy, en sa qualité d'administrateur.
- Coopter en qualité d'administrateur, Monsieur WALLRAFF Guido, avec adresse au 84, Terlinden, B-1785 Merchtem, Belgique, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008. Cette décision sera ratifiée par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

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

Luxembourg, le 27 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008045348/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, réf. LSO-CO02133. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

The Investor's House, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 48.989.

Changement de Commissaire aux comptes

L'Assemblée générale des actionnaires désigne Ernst & Young - 7, parc d'Activité Syrdall - L-5365 Munsbach comme Commissaire aux comptes de la société en remplacement de Monsieur Steven AMEYE, démissionnaire. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 2009.

Luxembourg, le 28 février 2008.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Le Secrétaire

Référence de publication: 2008045355/5/17.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00199. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Immovina Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 77.168.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 20 février 2008

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Joseph MAYOR de son poste d'administrateur de la société avec effet au 03 mars 2008.

Deuxième résolution

L'Assemblée nomme Madame Violene ROSATI résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au poste d'administrateur de la société avec effet au 03 mars 2008.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008045331/587/20.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08434. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Hafberg Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.666.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the fourteenth day of March.

Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand-Duchy of Luxembourg),

there appeared the following:

"Kaupthing Bank Luxembourg S.A.", a company incorporated and existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

hereafter referred to as "the proxy holder";

here represented by:

a) Mr Olivier GASTON-BRAUD, employee, with professional address at 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

b) Mrs Doriane ROSSIGNOL, employee, with professional address at 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; acting as a special proxy-holder of:

Mr Kristján Óskarsson, company director, residing au 32 Illugagata 32, IS-900 Vestmannaeyjar (Iceland), hereafter referred to as "the principal",

by virtue of a proxy given in Kopavogur (Iceland), on 30 January 2008.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxy-holder declared and requested the notary to act:

- that the company "Hafberg Holding S.A.", (the "Company"), established and having its registered office at 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 79.666, has been incorporated pursuant to a notarial deed enacted through the undersigned notary, on 08 December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 561 of 24 July 2001. The articles of association have not been amended since;

- that the corporate capital of the Company is set at FOUR MILLION ICELANDIC KRONA (4'000'000.- ISK) divided into forty thousand (40'000) fully paid up ordinary shares having each a par value of ONE HUNDRED ICELANDIC KRONA (100.- ISK);

- that Mr Kristján Óskarsson prenamed is as of today the sole shareholder of the Company;

- that in his capacity as sole shareholder of the Company, he resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in his capacity as liquidator of the Company, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

- that the Company's activities have ceased;

- that the sole shareholder is thus invested with the totality of assets and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company;

- that, following the above resolutions, the company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;

- that the company's directors and auditor are given full discharge for their respective duties;

- that there should be proceeded to the cancellation of all issued shares;

- that all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's former registered office;

- to declare that Mr Kristján Óskarsson commits itself to pay the costs of the notarial deed.

The undersigned notary, who has personal and perfect knowledge of the English language, states that at the request of the above appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

The document having been read and interpreted in the language of the soil to the appearing persons, known to the notary their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatorze mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

"Kaupthing Bank Luxembourg S.A.", une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

ci-après dénommée "le mandataire";

dûment représentée par:

a) Monsieur Olivier GASTON-BRAUD, employé, avec adresse professionnelle au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

b) Madame Doriane ROSSIGNOL, employée, avec adresse professionnelle au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

agissant en sa qualité de mandataire spécial de:

Monsieur Kristján Óskarsson, administrateur de société, demeurant au 32 Illugagata 32, IS-900 Vestmannaeyjar (Islande),

ci-après dénommé: "le mandant",

en vertu d'une procuration donnée à Kopavogur (Island), le 30 janvier 2008.

La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société "Hafberg Holding S.A." (la "Société"), établie et ayant son siège social au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.666, a été constituée suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné, en date du 08 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 561 du 24 juillet 2001;

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors;

- que le capital social de la Société est fixé à QUATRE MILLIONS DE COURONNES ISLANDAISES (4'000'000.- ISK) divisé en quarante mille (40'000) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT COURONNES ISLANDAISES (100.- ISK) chacune, chaque action étant intégralement libérée;

- que Monsieur Kristján Óskarsson, prénommé, est, depuis aujourd'hui, l'actionnaire unique de la Société;

- qu'en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, il a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, a déclaré que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

- que l'activité de la Société a cessé;

- que l'actionnaire unique est donc investi de tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout le passif éventuel de la Société dissoute;

- que suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de la Société;

- qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions émises;

- que les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège social de la Société;

- que Monsieur Kristján Óskarsson, prénommé, s'engage à régler personnellement les frais des présentes.

Le soussigné notaire, qui connaît parfaitement la langue anglaise, déclare qu'à la requête du mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue connue du mandataire, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. GASTON-BRAUD, D. ROSSIGNOL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 mars 2008, Relation: EAC/2008/4004. — Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): OEHMEN.

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

Belvaux, le 28 mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008044739/239/108.

(080049495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

NB Queen S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.069.

In the year two thousand eight, on the fourth day of January.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

"TPG Newbridge Myer Ltd.", a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, with registered office at M&C Corporate Services Limited, PO Box 309 GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, registered with the Companies Register of the Cayman Islands under number MC-165209,

represented by M^e Toinon Hoss, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy dated 4 January 2008, which shall remain annexed to the present deed after having been signed *in variatur* by the proxyholder and the undersigned notary.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole member of "NB Queen S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg and having its registered office at 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 28 April 2006 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial"), number 1308 page 62761, on 6th July 2006. The articles of incorporation of the Company have not been amended since then.

The appearing party has requested the undersigned notary to record the following items on the agenda:

Agenda:

(I) Amendment of the financial year of the Company so that the year started on 1st January 2007 ends on 28th July 2007, with the financial year thereafter starting on 29th July 2007 and ending on 26th July 2008 and decision that the following financial years shall be as follows:

27th July 2008 to 25th July 2009;

26th July 2009 to 31st July 2010;

1st August 2010 to 30th July 2011, and so continued

so that each time the financial year of the Company begins on the day after the end of the previous year end and ends the last Saturday of the month of July of the following year;

(II) Amendment of article 14.1 to read as follows:

"The first financial year of the Company is from the date of incorporation to 31st December 2006. The second financial year begins on 1st January 2007 and ends 28th July 2007. The third financial year begins on 29th July 2007 to 26th July 2008 and thereafter 27th July 2008 to 25th July 2009, 26th July 2009 to 31st July 2010, and 1st August 2010 to 30th July 2011, and continued so that each time the financial year of the Company begins on the day after the end of the previous year end and ends the last Saturday of the month of July of the following year."

The appearing party requested the undersigned notary to record the following resolutions which have been taken by the sole member:

First resolution

The sole member resolved to amend the financial year of the Company so that the year started on 1st January 2007 ended on 28th July 2007, with the financial year thereafter starting on 29th July 2007 and ending on 26th July 2008.

The sole member resolved to provide that the following financial years shall be as follows:

27th July 2008 to 25th July 2009;

26th July 2009 to 31st th July 2010;

1st August 2010 to 30th July 2011 and so continued, so that each time the financial year of the Company begins on the day after the end of the previous year end and ends the last Saturday of the month of July of the following year.

Second resolution

The sole member resolved to amend article 14.1 of the Articles so as to read as follows:

"The first financial year of the Company is from the date of incorporation to 31st December 2006. The second financial year begins on 1st January 2007 and ends 28th July 2007. The third financial year begins on 29th July 2007 to 26th July 2008 and thereafter 27th July 2008 to 25th July 2009, 26th July 2009 to 31st July 2010, and 1st August 2010 to 30th July 2011, and continued so that each time the financial year of the Company begins on the day after the end of the previous year end and ends the last Saturday of the month of July of the following year."

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the appearing party, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed, done in Luxembourg on the day beforementioned.

After reading these minutes the proxy holder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatrième janvier.

Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

"TPG Newbridge Myer Ltd.", une société constituée sous les lois des Iles Cayman avec siège social à M&C Corporate Services Limited, PO Box 309 GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro MC-165209,

représentée par M^e Toinon Hoss, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du 4 janvier 2008 laquelle restera annexée au présent acte après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant.

La comparante, représentée comme précédé, déclare être l'unique associé de "NB Queen S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée créée et existante sous les lois luxembourgeoises et ayant son siège social au 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B116.069, constituée suivant acte notarié du 28 avril 2006 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1308, page 62761, du 6 juillet 2006. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.

La comparante a requis le notaire soussigné de prendre acte des points suivants à l'ordre du jour:

Ordre du jour:

I. Changement de l'année sociale de la Société de manière à ce que l'année sociale ayant débuté le 1^{er} janvier 2007 se termine le 28 juillet 2007, et l'année sociale suivant débutant le 29 juillet 2007 se terminant le 26 juillet 2008 et décision que les années sociales suivantes soient comme suit:

27 juillet 2008 au 25 juillet 2009;

26 juillet 2009 au 31 juillet 2010;

1^{er} août 2010 au 30 juillet 2011 etc

de manière à ce que chaque année sociale de la Société débute le jour suivant la fin de l'année sociale précédente et se termine le dernier samedi du mois de juillet

II. Modification de l'article 14.1 comme suit:

"La première année sociale de la Société débute le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2006. La deuxième année sociale débute le 1^{er} janvier 2007 et se termine le 28 juillet 2007. La troisième année sociale débute le 29 juillet 2007 jusqu'au 26 juillet 2008 et ensuite du 27 juillet 2008 au 25 juillet 2009, 26 juillet 2009 au 31 juillet 2010 et du 1^{er} août 2010 au 30 juillet 2011 etc

de manière à ce que chaque année sociale de la Société débute le jour suivant la fin de l'année sociale précédente et se termine le dernier samedi du mois de juillet";

La comparante a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes qui ont été prises par l'associé unique:

Première résolution

L'unique associé décide de changer l'exercice social de la Société de manière à ce que l'année sociale ayant débuté le 1^{er} janvier 2007 s'est terminée le 28 juillet 2007, et l'année sociale suivant ayant débuté le 29 juillet 2007 se terminera le 26 juillet 2008.

Prévoir que les années sociales suivantes soient comme suit:

27 juillet 2008 au 25 juillet 2009

26 juillet 2009 au 31 juillet 2010

1^{er} août 2010 au 30 juillet 2011.

Deuxième résolution

L'unique associé décide de modifier l'article 14.1 des Statuts comme suit:

"La première année sociale de la Société débute le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2006. La deuxième année sociale débute le 1^{er} janvier 2007 et se termine le 28 juillet 2007. La troisième année sociale débute le 29 juillet 2007 jusqu'au 26 juillet 2008 et ensuite du 27 juillet 2008 au 25 juillet 2009, 26 juillet 2009 au 31 juillet 2010 et du 1^{er} août 2010 au 30 juillet 2011 etc

de manière à ce que chaque année sociale de la Société débute le jour suivant la fin de l'année sociale précédente et se termine le dernier samedi du mois de juillet".

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture du présent procès-verbal, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. HOSS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 janvier 2008, Relation: EAC/2008/397. — Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 20 mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008044724/239/119.

(080048777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Groms Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 73.784.

DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the fourteenth day of March.

Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand-Duchy of Luxembourg),

there appeared the following:

"Kaupthing Bank Luxembourg S.A.", a company incorporated and existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

hereafter referred to as "the proxy holder";

here represented by:

a) Mr Olivier GASTON-BRAUD, employee, with professional address at 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

b) Mrs Doriane ROSSIGNOL, employee, with professional address at 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; acting as a special proxy-holder of:

Mr Jon Kristmannsson, company director, residing at Seljalandsvegur 36, IS-400 Isafjordur (Iceland), hereafter referred to as "the principal",

by virtue of a proxy given in Isafjordur (Iceland), on 20 December 2007.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxy-holder declared and requested the notary to act:

- that the company "GROMS HOLDING S.A." (the "Company"), established and having its registered office at 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 73.784, has been incorporated pursuant to a notarial deed enacted through the undersigned notary, on 29 December 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 258 of 05 April 2000. The articles of association have not been amended since.

- that the corporate capital of the Company is set at SEVEN MILLION ICELANDIC KRONUR (7'000'000.- ISK) divided into seventy thousand (70'000) fully paid up ordinary shares having each a par value of ONE HUNDRED ICELANDIC KRONUR (100.- ISK);

- that Mr Jon Kristmannsson, prenamed is as of today the sole shareholder of the Company;

- that in his capacity as sole shareholder of the Company, he resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in his capacity as liquidator of the Company, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained.

- that the Company's activities have ceased;

- that the sole shareholder is thus invested with the totality of assets and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company;

- that, following the above resolutions, the company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;

- that the company's directors and auditor are given full discharge for their respective duties;

- that there should be proceeded to the cancellation of all issued shares;

- that all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's former registered office.

- to declare that Mr Jon Kristmannsson commits himself to pay the costs of the notarial deed.

The undersigned notary, who has personal and perfect knowledge of the English language, states that at the request of the above appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

The document having been read and interpreted in the language of the soil to the appearing persons, known to the notary their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatorze mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

"Kaupthing Bank Luxembourg S.A.", une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

ci-après dénommée "le mandataire";

dûment représentée par:

a) Monsieur Olivier GASTON-BRAUD, employé, avec adresse professionnelle au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

b) Madame Doriane ROSSIGNOL, employée, avec adresse professionnelle au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

agissant en sa qualité de mandataire spécial de:

Monsieur Jon Kristmannsson, directeur de société, demeurant à Seljalandsvegur 36, IS-400 Isafjordur (Islande),

ci-après dénommé: "le mandant",

en vertu d'une procuration donnée à Isafjordur (Islande), le 20 décembre 2007.

La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société "GROMS HOLDING S.A." (la "Société"), établie et ayant son siège social au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73 784, a été constituée suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné, en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 258 du 05 avril 2000.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

- que le capital social de la Société est fixé à SEPT MILLIONS DE COURONNES ISLANDAISES (7'000'000.- ISK) divisé en soixante-dix mille (70'000) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT COURONNES ISLANDAISES (100.- ISK) chacune, chaque action étant intégralement libérée;

- que Monsieur Jon Kristmannsson, prénommé, est, depuis aujourd'hui, l'actionnaire unique de la Société;

- qu'en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, il a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, a déclaré que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné.

- que l'activité de la Société a cessé;

- que l'actionnaire unique est donc investi de tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout le passif éventuel de la Société dissoute;

- que suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de la Société;

- qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions émises;

- que les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

- que Monsieur Jon Kristmannsson s'engage à régler personnellement les frais des présentes.

Le soussigné notaire, qui connaît parfaitement la langue anglaise, déclare qu'à la requête du mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue connue du mandataire, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. GASTON-BRAUD, D. ROSSIGNOL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 mars 2008, Relation: EAC/2008/4003. — Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): OEHMEN.

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

Belvaux, le 28 mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008044738/239/106.

(080049499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

MBNA Receivables Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 3.380.760,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 89.974.

In the year two thousand and eight, on the fifth day of March,

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of MBNA Receivables Limited, a société à responsabilité limitée, having its principal establishment and management at 46 A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 89974 (the "Company"), whose principal establishment and management has been transferred in Luxembourg by a notarial deed enacted on 18 November 2002, published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 1800 of 19 December 2002 and lastly amended by a notarial deed enacted on 20 April 2005, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 460 of 3 March 2006.

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

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing at Luxembourg.

The chairman requested the notary to certify that:

I.- The shareholders were present or duly represented and the number of shares held by them was shown on an attendance list. That list and proxy, initialed "ne varietur" and signed by the appearing persons and the notary, would remain annexed to the minutes to be registered with them.

II.- As shown in the attendance list, the 112,692 (one hundred twelve thousand six hundred ninety two) shares, with a nominal value of GBP 30 (thirty Great Britain Pounds) each, representing the whole issued share capital of the Company, were represented and accordingly the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting was as follows:

Agenda:

1. Waiving of the notice right;
2. Approval of the transfer of the effective place of management of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the United Kingdom;
3. Subsequent amendment of the current memorandum and articles of association of the Company in order to delete the references to Luxembourg law;
4. Acknowledgment of the resignation of Mr. James Thomas Houghton, Mr. Douglas Hassman, Mr. Michael Kidd and Mr. Austin John O'Connor, as directors of the Company and approval of the appointment of Mr. Philip Evans, Ms. Michele Greene and Ms. Annette Barnes as new directors of the Company; and
5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions were taken:

First resolution

It is unanimously resolved that the shareholders waive their rights to notice of the extraordinary general meeting which should have been sent to them prior to this meeting; the shareholders acknowledge that they are sufficiently informed of the agenda and consider the meeting to be validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It was resolved further that all the documentation produced to the meeting had been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

Second resolution

It is unanimously resolved to approve the transfer of the effective place of management of the Company from Luxembourg to United Kingdom and that the Company closes its place of business in Luxembourg whereas the registered office of the Company will remain located in Jersey (the "Transfer").

It was reported that as a result of the Transfer, the Company would no longer be regarded in Luxembourg as a Luxembourg company governed by Luxembourg laws but will remain a Jersey incorporated company with a continuous legal personality.

It is resolved to appoint any lawyer from the law firm Noble & Scheidecker or any other employee of Etude Joseph Elvinger, in Luxembourg, acting individually in the name and on behalf of the Company with full power of sub delegation, to deregister the Company from the Luxembourg Trade and Companies Register.

It is further resolved that pursuant to the completion of the Transfer, the registered office of the Company will remain located at 26 New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, and the effective place of management of the Company will be located at Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, United Kingdom.

Third resolution

Further to the second resolution, it is unanimously resolved to amend the current memorandum and articles of association of the Company in order to remove all references to Luxembourg law (the "Amendments") and to adopt in substitution for the current memorandum and articles of association, the new form of each scheduled hereto and initialled for identification purposes.

Fourth resolution

It is noted that further to letters dated 5 March 2008,

- Mr. Michael Kidd, with professional address at 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Mr. Austin John O'Connor, residing 4, rue de l'Eglise, L- 5481 Wormeldange, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Mr. Douglas Hassman, with address at 1448 Maryland Avenue, Charlotte, NC 28209 USA;

- Mr. James Thomas Houghton, with address at 4,435 S.Traynor Street, 28202 Charlotte, USA.

tender their resignation from their function of directors of the Company to be effective on 5 March 2008 (the "Directors Resignations").

It is unanimously resolved to approve the Directors Resignations and to grant Mr. Douglas Hassman, Mr. James Thomas Houghton, Mr. Michael Kidd and Mr. Austin John O'Connor discharge for the performance of their duties as from the date of their respective appointment as directors of the Company until 5 March 2008.

It is unanimously resolved to appoint:

- Mr. Philip Evans, with professional address at Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, United Kingdom;

- Ms. Michele Greene, with professional address at Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, United Kingdom; and

- Ms. Annette Barnes, with professional address at Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, United Kingdom;

as new directors of the Company for an undetermined duration.

It is noted that Mr. Philip Evans, Ms. Michelle Greene and Ms Annette Barnes have consented to act as directors of the Company with immediate effect (the "Directors Appointments").

As a consequence of the Directors Resignations and Directors Appointments, the board of directors of the Company will be henceforth composed of;

- Mr. Philip Evans, with professional address at Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, United Kingdom;

- Ms. Michele Greene, with professional address at Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, United Kingdom; and

- Ms. Annette Barnes, with professional address at Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, United Kingdom;

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about 1,800.- Euros.

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

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 person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le cinq mars,

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de MBNA Receivables Limited, ayant son principal établissement au 46 A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 89974 (la " Société "), dont le principal établissement a été transférée à Luxembourg le 18 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), numéro 1800 du 19 décembre 2002 et dernièrement modifié par un acte notarié ordonné le 20 avril 2005, publié au Mémorial C, numéro 460 le 3 mars 2006.

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

Le président nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg,

Le président a prié le notaire d'acter que:

I.- Les associés étaient présents ou dûment représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent était reporté sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration, paraphées "ne varietur" et signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 112.692 (cent douze mille six cent quatre vingt douze) parts sociales d'une valeur nominale de 30 £ (trente Livres Sterling) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, étaient représentées, de sorte que l'assemblée pouvait valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont les associés avaient été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation du transfert du lieu effectif de gestion de la Société du Grand-Duché de Luxembourg au Royaume-Uni;
3. Modification consécutive du mémorandum et des statuts actuels de la Société pour supprimer les références au droit luxembourgeois;
4. Reconnaissance de la démission de M. James Thomas Houghton, M. Douglas Hassman, M. Michael Kidd et M. Austin John O'Connor, comme gérants de la Société et approbation de la nomination de M. Philippe Evans, Mme Michele Greene et Mme Annette Barnes comme nouveaux gérants de la Société; et
5. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés présents, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Il est unanimement décidé que les associés renoncent aux délais et formalités de convocation de l'assemblée générale extraordinaire qui devait leur être envoyées antérieurement à cette assemblée; les associés reconnaissent être suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent être valablement convoqués à la présente assemblée et s'accordent à voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition des associés dans un laps de temps suffisant pour leur permettre d'examiner avec attention chaque document.

Deuxième résolution

Il est unanimement décidé d'approuver la décision de la Société de transférer le siège de l'administration centrale de la Société du Luxembourg au Royaume-Uni et que la Société ferme son centre d'affaires au Luxembourg alors que le siège social de la Société restera localisé à Jersey (le "Transfert").

Il est rappelé qu'en conséquence du Transfert, la Société ne sera plus considérée au Luxembourg comme étant une société luxembourgeoise régie par les lois luxembourgeoises mais restera une société constituée à Jersey dont la personnalité juridique perdure.

Il est décidé de nommer tout avocat du cabinet d'avocats Noble & Scheidecker ou tout autre employé de l'Etude notariale Joseph Elvinger, sise à Luxembourg, agissant individuellement au nom et pour le compte de la Société, avec pouvoirs de substitution, pour demander la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

De plus, il est décidé que suite à la réalisation du Transfert, le siège social de la Société restera situé au 26 New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA Channel Islands et le siège de de gestion effectif de la Société sera situé à Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, Royaume-Uni.

Troisième résolution

Consécutivement à l'adoption de la deuxième résolution, il est unanimement décidé de modifier le memorandum et les statuts actuels de la Société afin de supprimer toutes références au droit luxembourgeois (les "Modifications") et d'adopter en remplacement du memorandum et des statuts actuels, une nouvelle version de chacun de ces documents annexée ci-après et paraphée pour objet d'identification.

Quatrième résolution

Il est rapporté que conformément à des lettres datées du 5 mars 2008,

- M. Michael Kidd, avec adresse professionnelle au 46 A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Austin John O'Connor, avec adresse professionnelle au 4, rue de l'Eglise, L-5481 Wormeldange, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Douglas Hassman, avec adresse au 1448 Maryland Avenue, Charlotte, NC 28209 USA; et

- M. James Thomas Houghton, avec adresse professionnelle au 4,435 S.Traynor Street, 28202 Charlotte, USA.

ont remis leur démission de leur fonction de gérant de la Société avec effet au 5 mars 2008 (les "Démissions des Gérants").

Il est unanimement décidé d'approuver les Démissions des Gérants avec effet immédiat et d'accorder décharge à Messieurs Hassman, Houghton, Kidd et O'Connor pour l'exercice de leur mandat à compter de la date de leur nomination respective comme gérant de la Société jusqu'au 5 mars 2008.

Il est unanimement décidé de nommer:

- M. Philippe Evans, avec adresse professionnelle à Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, Royaume-Uni;

- Mme Michelle Greene, avec adresse professionnelle à Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, Royaume-Uni; et

- Mme Annette Barnes, avec adresse professionnelle à Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, Royaume-Uni;

comme nouveaux gérants de la Société pour une durée indéterminée.

Il est rapporté que M. Philippe Evans, Mme Michelle Greene et Mme Annette Barnes ont accepté leur mandat de gérant de la Société avec effet à la date de tenue de l'AGE (les "Nominations des Gérants").

En conséquence des Démissions des Gérants et des Nominations des Gérants, le conseil de gérance de la Société est désormais composé de:

- M. Philippe Evans, avec adresse professionnelle à Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, Royaume-Uni;

- Mme Michelle Greene, avec adresse professionnelle à Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, Royaume-Uni; et

- Mme Annette Barnes, avec adresse professionnelle à Stansfield House, Chester Business Park, Chester CH4 9QQ, Royaume-Uni.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ 1.800.- Euros.

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

Dont Acte, passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite du présent acte original au comparant, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 7 mars 2008, Relation: LAC/2008/9948. — Reçu douze euros (12. - €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 14 mars 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008044862/211/207.

(080049488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Apolus Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.798.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth day of January.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Apolus Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a deed of the undersigned notary on 10 January 2007, published in the Mémorial C number 467 of 28 March 2007 and entered in the Company Register at Luxembourg, Section B, under the number 123.798. The articles of incorporation have been amended for the last time following a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, on 1 February 2007, published in the Mémorial C number 1371 of 5 July 2007.

The extraordinary general meeting is declared open with M^e Marc LOESCH, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Ms Victoria BRASSAERT, lawyer, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer M^e Michael JONAS, lawyer, residing in Luxembourg.

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

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. To change the financial year of the Company so that it shall start on the first (1st) of January and end on the thirty-first (31st) of December of the same year, the current financial year having started on the first (1st) of May 2007 will close on the thirty-first (31st) of December 2007.

2. To amend article 21 of the articles of association of the Company to reflect the change of the financial year of the Company.

3. Miscellaneous.

(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

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

(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The extraordinary general meeting resolves, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting resolves to change the financial year of the Company so that it shall forthwith start on the first (1st) of January and end on the thirty-first (31st) of December of the same year.

The extraordinary general meeting further resolves that the current financial year which started on the first (1st) of May 2007 shall end on the thirty-first (31st) of December 2007.

Second resolution

The extraordinary general meeting resolved to amend article 21 of the articles of incorporation which shall read as follows:

"The Company's financial year starts on the first day of the month of January and ends on the last day of the month of December of the same year."

There being no other business, the extraordinary general meeting was thereupon closed.

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

The undersigned notary who knows 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 persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société "Apolus Holdco S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec siège social à 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"), constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 10 janvier 2007, publié au Mémorial C numéro 467 du 28 mars 2007 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 123.798. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 1^{er} février 2007, publié au Mémorial C numéro 1371 du 5 juillet 2007.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Maître Marc LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Victoria BRASSAERT, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Maître Michael JONAS, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification de l'année sociale de la Société de sorte qu'elle commence le premier (1^{er}) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de la même année, l'année sociale en cours ayant commencé le premier (1^{er}) mai 2007 se terminant le trente et un (31) décembre 2007.

2. Modification de l'article 21 des statuts de la Société afin de refléter le changement de l'année sociale de la Société.

3. Divers.

(ii) Les associés présents, les mandataires des associés 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 associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

(iv) L'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés 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.

(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des associés décide de modifier l'année sociale de la Société de sorte qu'elle commence dorénavant le premier (1^{er}) janvier et finisse le trente et un (31) décembre de la même année.

L'assemblée générale des associés décide que l'année sociale en cours qui a commencé le premier (1^{er}) mai 2007 prendra fin le trente et un (31) décembre 2007.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier l'article 21 des statuts qui aura la teneur suivante:

"L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année."

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

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

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Signé: M. LOESCH, V. BRASSAERT, M. JONAS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1^{er} février 2008, Relation: EAC/2008/1540. — Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): OEHMEN.

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

Belvaux, le 28 mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008044725/239/116.

(080049049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

CitCor Franconia Dresden III S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.168.

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth day of January.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

"CitCor Residential Holdings S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 130.183,

here represented by Mrs Linda KORPEL, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.

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

Such appearing party is the sole partner of

"CitCor Franconia Dresden III S.à r.l.", (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the register of commerce and companies of Luxembourg under number B 130.168, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, dated 9 July 2007, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 11 September 2007 (number 1946, page 93393) (the "Mémorial C"), and whose by laws have been amended by the undersigned notary on 27 December 2007.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to reduce the Company's share capital by an amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-), so as to bring the share capital from one million six hundred and twenty-three thousand six euro (EUR 1,623,006.-), down to one million six hundred and ten thousand five hundred and six euro (EUR 1,610,506.-) by cancellation of twelve thousand and five hundred (12,500) shares, having each a par value of one euro (EUR 1.-) currently held by the CitCor Residential Holdings S.à r.l., prenamed, sole shareholder of the Company and by reimbursement of twelve hundred and five hundred euro (EUR 12,500.-) to the Company's sole shareholder.

Reimbursement delay: The undersigned notary has drawn the attention of the general meeting of shareholders to the provisions of article 69 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, establishing a legal protection in favor of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to the shareholder cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of the present deed in the Luxembourg Memorial C.

Second resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

Art. 6. "The Company's share capital is set at one million six hundred and ten thousand five hundred and six euro (EUR 1,610,506.-) represented by one million six hundred and ten thousand five hundred and six (1,610,506) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each."

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendacht, am achtundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Herrn Jean-Joseph WAGNER, mit Amtswohnsitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

"CitCor Residential Holdings S.à r.l.", eine société à responsabilité limitée, gegründet unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit registriertem Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, registriert im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 130.183,

hier vertreten durch Frau Linda KORPEL, maître en droit, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht.

Diese Vollmacht, die vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und vom Notar ne varietur abgezeichnet wurde, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt um gleichzeitig bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Diese erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter von

"CitCor Franconia Dresden III S.à r.l." (im Folgenden die "Gesellschaft"), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit registriertem Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, registriert im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 130.168, gegründet durch eine Urkunde des Notars Herrn Henri Hellinckx, mit Datum vom 9. Juli 2007 und deren Gesellschaftssatzung, die am 27. Dezember 2007 geändert wurde, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 11. September 2007 (Nummer 1946, Seite 93393) (das "Mémorial C") veröffentlicht worden ist. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch den amtierenden Notar am 27. Dezember 2007.

Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, verlangt vom Notar die folgenden Beschlüsse zu notarisieren:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) herabzusetzen, um das Aktienkapital von derzeit einer Million sechshundertunddreiundzwanzigtausendundsechs Euro (EUR 1,623,006.-) auf eine Million sechshundertundzweihundertundsechzigtausendfünfhundertundsechs Euro (EUR 1,610,506.-) zu senken, durch die Einziehung von zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1.-) pro Anteil, zur Zeit von der vorgenannten CitCor Residential Holdings S.à r.l., Alleingesellschafter der Gesellschaft, gehalten, und durch die Rückerstattung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) an den Alleingesellschafter der Gesellschaft.

Rückzahlungsverzögerung: Der unterzeichnende Notar hat den Alleingesellschafter der Gesellschaft auf die Vorschriften von Artikel 69 des Luxemburger Gesetzes über Gesellschaften, mit Datum vom 10 August 1915, seitdem geändert, hingewiesen, welche vorsehen, dass, um mögliche Gläubiger der Gesellschaft rechtlich zu schützen, die tatsächliche Rückzahlung an den Gesellschafter erst dreißig (30) Tage nach Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde im Mémorial C frei und ohne Rückgriff auf den Gesellschafter erfolgen kann.

Zweiter Beschluss

Aufgrund des vorherigen Beschlusses wird der erste Absatz von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung dementsprechend abgeändert um künftig folgenden Wortlaut zu haben:

" **Art. 6.** Das gezeichnete Aktienkapital wird auf eine Million sechshundertundzweihundertundsechzigtausendfünfhundertundsechs Euro (EUR 1,610,506.-) festgesetzt, eingeteilt in eine Million sechshundertundzweihundertundsechzigtausendfünfhundertundsechs (1,610,506) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1.-)."

Worüber Urkunde, erstellt wurde in Luxemburg, zum Datum wie eingangs erwähnt.

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

Und nach Verlesung alles Vorhergehenden an die Bevollmächtigte, welche dem Notar mit Vor- und Nachnamen und Anschrift bekannt ist, hat die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und der Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. KORPEL, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 5. Februar 2008, Relation: EAC/2008/1745. — Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): OEHMEN.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 28. mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008044728/239/105.

(080049130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.399.

—
STATUTES

In the year two thousand eight, on the seventh of March.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Melco Leisure and Entertainment Group Limited, a private limited company governed by the laws of the British Virgin Island, having its registered office at c/o Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island registered with the Virgin British Island Register, under number I.B.C. No. 33878, here represented by M^e Audrey Jarreton, lawyer, with professional address in 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Hong Kong, on March 6th, 2008,

Such powers of attorney, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

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

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Melco (Luxembourg) S. à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office

2.1. The registered office of the Company is established in 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may 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 circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object

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

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

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

Art. 4. Duration

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital

5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred (12,500) Euros, represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one (1) Euro each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

Art. 9. Sole manager

9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

Art. 10. Liability of the managers

10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions

11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder

12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises

14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits

15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

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

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2008.

Subscription and Payment

Melco Leisure and Entertainment Group Limited, represented as stated above, subscribes to twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one (1) Euro each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred (12,500) Euros.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred (1,500) Euros.

Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire subscribed capital, have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- Mutua (Luxembourg) S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the register of commerce and companies of Luxembourg under number B 41.471;

- Manacor (Luxembourg) S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the register of commerce and companies of Luxembourg under number B 9.098;

- Tsui Che Yin, Frank, director, born on April 27, 1957 in Hong Kong, with professional address at 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong.

2. The registered office of the Company is set at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing parties, this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le sept mars.

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

A COMPARU:

Melco Leisure and Entertainment Group Limited, une société régie par les lois des Iles Vierges Britannique dont le siège social se situe à c/o Offshore Incorporations Limited , P.O. Box 957, Offshores Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Island, inscrite au Registre du Commerce des Iles Vierges Britanniques, sous le numéro I.B.C. No 33878, représentée par M^e Audrey Jarretton, avocat, avec adresse professionnelle à 14 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg en vertu d'une procuration donnée à Hong Kong, le 6 mars 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "Melco (Luxembourg) S. à r .l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social

2.1 Le siège social de la Société est établi à 46A, boulevard J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social

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

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) euros représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un (1) euro chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation

à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances les signatures conjointes de deux (2) gérants.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés

11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

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

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices

15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des

Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2008.

Souscription et Libération

Melco Leisure and Entertainment Group Limited, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un (1) euro chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents (12.500) euros.

Le montant de douze mille cinq cents (12.500) euros est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille cinq cents (1.500) euros.

Résolutions des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:

* Mutua (Luxembourg) S.A., une société régie par les lois du Luxembourg, dont le siège social se situe à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.471;

* Manacor (Luxembourg) S.A., une société régie par les lois du Luxembourg, dont le siège social se situe à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B9.098;

* Tsui Che Yin, Frank, directeur, né le 27 avril 1957 à Hong Kong, avec adresse professionnelle au 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong.

2. Le siège social de la Société est établi au 46A, boulevard J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite aux mandataires des parties comparantes, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: A. Jarreton et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 12 mars 2008, LAC/2008/10536. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur 0,5% = 62,50.

Le Releveur (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 20 mars 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008044903/5770/481.

(080049005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Tomkins Investments Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.563.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth of March
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

Tomkins American Investments S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company under number B 86.645,

here represented by Mr. Jérémie Schaeffer, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on March 17, 2008.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under the name of "Tomkins Investments Company S.à r.l.", (the "Company"), with registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register under number B 115;563, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on March 9, 2006, published in the Mémorial C n ° 1125 of June 24, 2006 and whose articles have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary of October 2, 2007, published in the Mémorial C, n ° 2611 of November 15, 2007.

II. The sole shareholder resolved to:

1) Change the Company's accounting year-end to the seventeenth of March of each year, the accounting year having started on the third of October 2007 closing on the seventeenth of March 2008.

2) Restate article 15 of the Company's articles of association pursuant to the above change of accounting year-end which is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 15.** The Company's financial year starts on the eighteenth of March and ends on the seventeenth of March of each year."

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated change of accounting year end are estimated at thousand Euro (€ 1.000.-).

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

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

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Tomkins American Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.645,

ici représentée par Monsieur Jérémie Schaeffer, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 17 mars 2008.

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

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

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de "Tomkins Investments Company S.à r.l." (la "Société") ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.563, constituée suivant acte reçu par le notaire soussignée, en date du 9 mars 2006, publié au Mémorial C n ° 1225 du 24 juin 2006, et dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 2 octobre 2007, publié au Mémorial C n ° 2611 du 15 novembre 2007.

II. L'associé unique décide de:

1. Changer la fin de l'exercice social de la Société au dix-sept mars de chaque année, l'exercice social ayant commencé le trois octobre 2007 clôturera le 17 mars 2008.

2. En conséquence de ce changement de la fin de l'exercice social, l'article 15 des statuts de la Société est modifié comme suit:

" **Art. 15.** L'exercice social de la Société commence le dix-huit mars de chaque année et se termine le dix-sept mars de l'année suivante".

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euro (€ 1.000.-).

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

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

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

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

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

Signé: J. SCHAEFFER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 19 mars 2008. Relation LAC/2008/11651. — Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): FRANCK SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 26 MARS 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008044844/211/86.

(080048809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

CitCor Franconia Leipzig S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.112.

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth day of January.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

"CitCor Residential Holdings S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 130.183,

here represented by Mrs Linda KORPEL, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.

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

Such appearing party is the sole partner of "CitCor Franconia Leipzig S.à r.l.", (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the register of commerce and companies of Luxembourg under number B 130.112, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, dated 9 July 2007, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 7 September 2007 (number 1923, page 92280) (the "Mémorial C"), and whose by laws have been amended by the undersigned notary on 27 December 2007.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to reduce the Company's share capital by an amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-), so as to bring the share capital from four million one hundred and three thousand six hundred and six euro (EUR 4,103,606.-) down to four million ninety-one thousand one hundred and six euro (EUR 4,091,106.-) by cancellation of twelve thousand and five hundred (12,500) shares, having each a par value of one euro (EUR 1.-) currently held by the CitCor Residential Holdings S.à r.l., prenamed, sole shareholder of the Company and by reimbursement of twelve hundred and five hundred euro (EUR 12,500.-) to the Company's sole shareholder.

Reimbursement delay: The undersigned notary has drawn the attention of the general meeting of shareholders to the provisions of article 69 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, establishing a legal protection in favor of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to the shareholder cannot

be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of the present deed in the Luxembourg Memorial C.

Second resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

Art. 6. "The Company's share capital is set at four million ninety-one thousand one hundred and six euro (EUR 4,091,106,-) represented by four million ninety-one thousand one hundred and six (4,091,106) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each."

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendacht, am achtundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Herrn Jean-Joseph WAGNER, mit Amtswohnsitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

"CitCor Residential Holdings S.à r.l.", eine société à responsabilité limitée, gegründet unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit registriertem Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, registriert im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 130.183,

hier vertreten durch Frau Linda KORPEL, maître en droit, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht.

Diese Vollmacht, die vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und vom Notar ne varietur abgezeichnet wurde, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt um gleichzeitig bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Diese erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter von "CitCor Franconia Leipzig S.à.r.l." (im Folgenden die "Gesellschaft"), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit registriertem Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, registriert im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 130.112, gegründet durch eine Urkunde des Notars Herrn Henri Hellinckx, mit Datum vom 9. Juli 2007 und deren Gesellschaftssatzung, die am 27. Dezember geändert wurde, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 7. September 2007 (Nummer 1923, Seite 92280) (das "Mémorial C") veröffentlicht worden ist. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch den amtierenden Notar am 27. Dezember 2007.

Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, verlangt vom Notar die folgenden Beschlüsse zu notarisieren:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) herabzusetzen, um das Aktienkapital von derzeit vier Millionen einhundertunddreißigtausendsechshundertundsechs Euro (EUR 4,103,606,-) auf vier Millionen einundneunzigtausendeinhundertundsechs Euro (EUR 4,091,106,-) zu senken, durch die Einziehung von zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1.-) pro Anteil, zur Zeit von der vorgenannten CitCor Residential Holdings S.à r.l., Alleingesellschafter der Gesellschaft, gehalten, und durch die Rückerstattung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) an den Alleingesellschafter der Gesellschaft.

Rückzahlungsverzögerung: Der unterzeichnende Notar hat den Alleingesellschafter der Gesellschaft auf die Vorschriften von Artikel 69 des Luxemburger Gesetzes über Gesellschaften, mit Datum vom 10 August 1915, seitdem geändert, hingewiesen, welche vorsehen, dass, um mögliche Gläubiger der Gesellschaft rechtlich zu schützen, die tatsächliche Rückzahlung an den Gesellschafter erst dreißig (30) Tage nach Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde im Mémorial C frei und ohne Rückgriff auf den Gesellschafter erfolgen kann.

Zweiter Beschluss

Aufgrund des vorherigen Beschlusses wird der erste Absatz von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung dementsprechend abgeändert um künftig folgenden Wortlaut zu haben:

" **Art. 6.** Das gezeichnete Aktienkapital wird auf vier Millionen einundneunzigtausendeinhundertundsechs Euro (EUR 4,091,106,-) festgesetzt, eingeteilt in vier Millionen einundneunzigtausendeinhundertundsechs (4,091,106) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1.-)."

Worüber Urkunde erstellt wurde in Luxemburg zum Datum wie eingangs erwähnt.

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

Und nach Verlesung alles Vorhergehenden an die Bevollmächtigte, welche dem Notar mit Vor- und Nachnamen und Anschrift bekannt ist, hat die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und der Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. KORPEL, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 5. Februar 2008. Relation: EAC/2008/1749. — Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): OEHMEN.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Beles, le 28 mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008044734/239/103.

(080049186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Porto F. Investment & Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 79.214.

—
DISSOLUTION

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

Ms Leonie Marder residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of Mr Aram Halle, by virtue of a proxy given in Amhem on December 19th, 2007.

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

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

- that the corporation PORTO F. INVESTMENT & PARTICIPATION S.A., having its principal office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange on November 15th, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 460 page 22047 of the year 2001;

- that the capital of the corporation PORTO F. INVESTMENT & PARTICIPATION S.A. is fixed at thirty-one thousand (31,000.-) euro represented by one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one (31.-) euro each, fully paid up;

- that Mr Aram Halle has become owner of the shares and has decided to dissolve the company PORTO F. INVESTMENT & PARTICIPATION S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that Mr Aram Halle, being sole owner of the shares and liquidator of PORTO F. INVESTMENT & PARTICIPATION S.A., declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;

- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of PORTO F. INVESTMENT & PARTICIPATION S.A. is to be considered closed;

- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

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

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

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Mademoiselle Leonie Marder demeurant à Luxembourg agissant en sa qualité de mandataire spécial de M. Aram Halle, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Amhem le 19 décembre 2007.

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

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société PORTO F. INVESTMENT & PARTICIPATION S.A., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, a été constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 460 page 22047 de l'année 2001;

- que le capital social de la société PORTO F. INVESTMENT & PARTICIPATION S.A. s'élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, entièrement libérées;

- que M. Aram Halle, étant devenue seule propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme PORTO F. INVESTMENT & PARTICIPATION S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que M. Aram Halle, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société PORTO F. INVESTMENT & PARTICIPATION S.A., qu'en tant qu'associé unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Halle, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008, LAC/2008/376. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008024016/5770/81.

(080023414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2008.

**Virtua Projects S.A., Société Anonyme,
(anc. Adal S.A.).**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 133, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 129.169.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «ADAL S.A.», (RC No B 129.169), avec siège à L 2551 Luxembourg, 133, avenue du X Septembre, constituée suivant acte notarié du 5 juin 2007, publié au Mémorial C N ° 1695 du 10 août 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha AROSIO, employé privé, demeurant à L-5368 Schuttrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée QUINTUS-CLAUDE, employée privée, demeurant à L 4777 Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Gontran STIERNON; conseil économique, demeurant à B-1380 Lasnes Clos trou du renard, 1.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

Ordre du jour:

1. Changement de la raison sociale en "VIRTUA PROJECTS S.A."
2. Changement de l'objet social.
3. Modifications afférentes des articles 1^{er} alinéa 1^{er} et 2 des statuts.
4. Démission du Conseil d'administration actuel.
5. Nomination de 3 nouveaux administrateurs et 1 administrateur délégué.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la raison sociale en "VIRTUA PROJECTS S.A.", et en conséquence l'article 1^{er} alinéa 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1^{er} . alinéa 1^{er} . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "VIRTUA PROJECTS S.A."

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer l'objet social et en conséquence, l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet:

- la consultante et la prestation de services dans les domaines de l'informatique et des télé-communications.

Elle sera également active dans le domaine de la programmation, du développement et de la commercialisation de sites internet.

Dans le cadre de son activité, elle pourra mettre au point et commercialiser des licences, des brevets des marques et en recevoir des royalties.

Elle a encore comme objet: toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises, communautaires ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et licences accessoires, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat et de toute autre manière, tous titres, brevets et licences accessoires, les réaliser par la voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, brevets et droits par qui, et de quelque manière que ce soit, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Elle pourra accomplir toutes études, missions ou tâches qui rentrent dans le cadre de l'activité du groupe.

Troisième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de:

a) Monsieur Adelino LUIS, administrateur de société, né à San Pedro-Faro (P), le 29 juin 1959, demeurant à B-1780 Wommel, Chaussée Romaine 788/2

b) Monsieur Alvaro LUIS, né à Turnhout (B), le 29 décembre 1986, demeurant à B-2230 Herstel, Molenvloed 24

c) Monsieur Diego LUIS, né à Turnhout (B), le 24 mai 1984, demeurant à B-2230 Herstel, Molenvloed 24, en tant qu'administrateurs de ladite société.

Elle accepte également la démission de Monsieur Adelino LUIS en tant qu'administrateur-délégué.

Elle donne décharge entière aux administrateurs et administrateur-délégué sortants pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

Sont nommés nouveaux administrateurs:

- Monsieur Yves DUTRE; indépendant, né à Anvers, le 25 janvier 1985, demeurant à B 2610 Anvers, 7, Alfons de Vosstraat.
 - Monsieur Koen ANDRIES; administrateur de société, né à Berchem Sainte Agathe (B), le 17 juillet 1969, demeurant à B 1090 Bruxelles, Heymboschlaan, 131/2d.
 - Monsieur Contran STIERNON, administrateur de sociétés, né à Namur (B), le 21 janvier 1963, demeurant à B 1380 Plancenoit, 1, Clos trou du renard.
 - Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Koen ANDRIES; préqualifié.
- Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole. Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à huit cent soixante euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: STIERNON, AROSIO, QUINTUS-CLAUDE, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 03 mars 2008 Relation: EAC/2008/2968. — Reçu: douze euros EUR 12.-.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Pétange, le 10 mars 2008.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2008044322/207/91.

(080048468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Blue & Gold Productions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 75.695.

Le bilan au 31 décembre 2003 et annexes 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 7 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008044018/317/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01444. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

Europäische Umwelt und Recycling A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 63.194.

Les comptes annuels établis au 31/12/2003 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 28.03.2008.

Pour EUROPÄISCHE UMWELT UND RECYCLING A.G

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

Référence de publication: 2008044055/745/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08956. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.