

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° 1034

25 avril 2008

SOMMAIRE

Avenue Financial Services Ltd.	49597	Metagest S.A.	49588
Barmouth Holding S. à r.l.	49597	MS Packaging S.A.	49588
BCSP V Lux Holdings S.à r.l.	49598	Muscle Machine Holding S.A.	49632
Blackstone Healthcare Europe I S.à r.l. ..	49598	Nactus Investors S.A.	49587
Blue Stratos Holding S.A.	49593	Naticoncept Holding S.A.	49597
Brenham Holding S. à r.l.	49590	NKGB S.A.	49588
Captiva 3 Alstria S.à r.l.	49620	Nord Lounge S.A.	49592
Captiva Retail S.à r.l.	49620	Perpignan SA	49595
CitCor Franconia Boizenburg II S.à r.l. ...	49601	PIN Direct AG	49592
CitCor Franconia Commercial S.à r.l.	49603	Polyfilms Group S.A.	49587
Clarins Luxembourg S.A.	49596	Poney Express s.à r.l.	49613
Colombaz Participations S.A.	49631	QualityWorld S.A.	49588
Digital Analytics Advisory Company	49632	Quinlan Private ESPF Investments #2 S.à r.l.	49598
Eco-Finproject S.A.	49601	RFU Luxembourg Holding S.A.	49630
Efisia Investments SPF S.A.	49586	Saturn Luxembourg	49605
Ernst & Young Luxembourg	49595	Sestante 2 S.à r.l.	49631
Ernst & Young Services S.A.	49586	Siemens IT Solutions and Services	49619
Financière Immobilière de Développe- ment S.A.	49596	SIEMO Société Immobilière Européenne de Mondorf S.A.	49596
GED S.A.	49593	Société d'Exploitation Ferroviaire S.A. ...	49591
GIP International S.A.	49591	Société Financière des Constructions "SO- FICOSA" et Cie. S.C.A., société de ges- tion de patrimoine familial	49590
Gravity Sport Management S.A.	49622	Solvipar Holding S.A.	49594
Graziel S.A.	49595	Sperling Holding S.à r.l.	49589
Immologic S.A.	49587	Textile S.A.	49589
Institut la Maison de la Beauté S.à r.l.	49597	Transnational Freight Holding S.A.	49591
Isolader Europe S.A.	49591	Wertinvest Central Europe	49609
J.Chahine Advisory	49632	Wyndmoor Park Finance S.A.	49615
Kapa Participations S.A.	49594		
KBC Bonds	49631		
Media Markt Luxembourg S. à r.l.	49605		
Merrill Lynch Commodities Luxembourg S.à r.l.	49597		

Efsia Investments SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 111.703.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2008.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2008043292/5770/12.

(080046609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Ernst & Young Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 69.847.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2007 que:

1) Les actionnaires de la Société ont nommé les personnes suivantes au poste d'administrateur de la Société, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2008:

- Raymond Schadeck, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf les Bains;

- Jean-Michel Pacaud, né le 8 novembre 1962 au Mans (France), demeurant au 27, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2) Les actionnaires de la Société ont décidé de prolonger le mandat d'administrateur des personnes suivantes, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2008:

- Jean-Marie Gischer, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique), demeurant au 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon;

- Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St. Vith (Belgique), demeurant 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

3) Les actionnaires de la Société ont accepté la démission des personnes suivantes du poste d'administrateur de la Société, avec effet en date du 18 octobre 2007:

- Daniel Meis, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 28 août 1954 à Bastogne (Belgique), demeurant au 29A, rue d'Assenois, B-6650 Bastogne;

- Karen Wauters, Réviseur d'Entreprises, née le 16 août 1961 à Lethbridge (Canada), demeurant au 85, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg-Cents;

Il en résulte le conseil d'administration de la Société est dorénavant constitué comme suit:

- Raymond Schadeck;

- Jean-Michel Pacaud;

- Jean-Marie Gischer;

- Werner Weynand.

4) Les actionnaires de la Société ont décidé de prolonger le mandat du réviseur d'entreprise a été renouvelé comme suit, ce mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2008:

Réviseur d'entreprises

- BDO Compagnie Fiduciaire, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS Luxembourg B 71.178.

Münsbach, le 21 mars 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008046305/556/42.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00581. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Polyfilms Group S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 113.561.

—
EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre Maître Christophe ANTINORI, avocat à la Cour, et la société POLYFILMS GROUP S.A., société anonyme, en date du 22 décembre 2005, a pris fin en date du 15 juin 2007, avec prise d'effet rétroactive au 1^{er} janvier 2007.

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

M^e Christophe ANTINORI

Le domiciliataire

p.o. Signature

Référence de publication: 2008045902/1384/16.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06877. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Nactus Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 133.383.

—
Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue par voie circulaire le 6 février 2008 que la société ABACAB SARL, avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommée aux fonctions de réviseur d'entreprises indépendant pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2008046005/521/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08981. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Immologic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 114.879.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 mars 2008

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 6 mars 2008, que les membres du Conseil d'administration, délibérant valablement, ont décidé de transférer le siège social de la Société de L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

La nouvelle adresse professionnelle des administrateurs de la Société (Monsieur François Georges, Monsieur Ahmed Mechachi et Monsieur Edouard Georges) ainsi que du commissaire aux comptes (Mademoiselle Anne-Marie Pratiffi), est la suivante: 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 mars 2008.

IMMOLOGIC S.A.

François Georges

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008046414/5710/22.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08342. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Metagest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 47.256.

—
Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 13 mars 2008

Monsieur Cornelius Martin BECHTEL, pré-nommé, a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 14 mars 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour METAGEST S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008045994/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06813. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

**QualityWorld S.A., Société Anonyme,
(anc. MS Packaging S.A.).**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 107.951.

—
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 51006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2008046118/211/12.

(080050153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

NKGB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 103.219.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 14 mars 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Administrateur de catégorie A:

* Madame Irene JOLLER, domiciliée professionnellement au 19, via della Posta, CH-6934 Bioggio;

* Monsieur Marco JÄGER, domiciliée professionnellement au 23, chemin Ladame, CH-1226 Thônex/GE;

- Administrateur de catégorie B:

* Monsieur Jean-Yves NICOLAS, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg;

* Monsieur Marc KOEUNE, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg;

* Madame Nicole THOMMES, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg;

* Madame Andrea DANY, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2014.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Référence de publication: 2008046243/693/26.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08453. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Sperling Holding 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 134.232.

Il résulte du Conseil de Gérance tenue au siège social en date du 27 février 2008 de la société SPERLING HOLDING S.à.r.l. que l'Associé Unique a pris les décisions suivantes:

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

Monsieur Raphaël Candelier, né le 15 septembre 1980 à Châtenay-Malabry, en France, et domicilié 4, rue Clément Marot 75008 Paris, en France.

Monsieur Colm Smith, né le 16 novembre 1974 à Dublin, en Irlande, et domicilié 16, rue Beck, L-1222 Luxembourg.

2. Election du nouveau Gérant A suivant pour une durée indéterminée à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle:

Monsieur Frank Welman, né le 21 septembre 1963 à Heerlen, aux Pays-Bas, et ayant pour adresse professionnelle le 46A, avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg.

3. Démission du Gérant suivant à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle:

La société Manacor (Luxembourg) S.A. enregistrée sous le numéro B 9098 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg et ayant pour adresse le 46A, avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg.

4. Suite à la cession de parts intervenue en date du 27 février 2008 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. et Candover Partners Limited, les 1.250.000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

Candover Partners Limited, enregistré auprès du registre de Commerce et des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 01517104 et domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Royaume-Uni, détient 1.250.000 parts sociales ordinaires.

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 46448 et domicilié 46A, avenue J.F.Kennedy ne détient plus aucune part de la Société.

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

SPERLING HOLDING S.à.r.l.

Frank Welman

Gérant A

Référence de publication: 2008046228/683/35.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08710. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080050841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Textile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 88.171.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 12 mars 2008 a pris acte de la démission de la société Fidirevisa S.A. de son mandat de commissaire aux comptes.

La société DELOITTE S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, est nommée en son remplacement comme réviseur d'entreprises aux fins de contrôler les comptes annuels à partir de l'exercice 2008 et les comptes consolidés à partir de l'exercice 2006.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Référence de publication: 2008046246/693/19.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08442. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080050359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Société Financière des Constructions "SOFICOSA" et Cie. S.C.A., société de gestion de patrimoine familial, Société en Commandite par Actions - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 5.765.

Constituée par-devant M^e Carlo Funck, alors notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 28 novembre 1957, acte publié au Mémorial C no 96 du 31 décembre 1957, modifiée pour la dernière fois par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 27 décembre 2007, en cours de publication.

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.

Pour Société Financière des Constructions «SOFICOSA» et Cie. S.C.A., société en commandite par actions

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008046319/29/19.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00390. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Brenham Holding 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 134.093.

Il résulte du Conseil de Gérance tenue au siège social en date du 27 février 2008 de la société BRENHAM HOLDING S.à.r.l. que l'Associé Unique a pris les décisions suivantes:

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

Monsieur Raphaël Candelier, né le 15 septembre 1980 à Châtenay-Malabry, en France, et domicilié 4, rue Clément Marot 75008 Paris, en France.

Monsieur Colm Smith, né le 16 novembre 1974 à Dublin, en Irlande, et domicilié 16, rue Beck, L-1222 Luxembourg.

2. Election du nouveau Gérant A suivant pour une durée indéterminée à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle:

Monsieur Frank Welman, né le 21 septembre 1963 à Heerlen, aux Pays-Bas, et ayant pour adresse professionnelle le 46A, avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg.

3. Démission du Gérant suivant à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle:

La société Manacor (Luxembourg) S.A. enregistrée sous le numéro B 9098 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg et ayant pour adresse le 46A, avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg.

4. Suite à la cession de parts intervenue en date du 27 février 2008 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. et Candover Partners Limited, les 1.250.000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

Candover Partners Limited, enregistré auprès du registre de Commerce et des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 01517104 et domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Royaume-Uni, détient 1.250.000 parts sociales ordinaires.

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 46448 et domicilié 46A, avenue J.F.Kennedy ne détient plus aucune part de la Société.

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

BRENHAM HOLDING S.à.r.l.

Frank Welman

Gérant A

Référence de publication: 2008046238/683/35.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08707. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Transnational Freight Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 41.877.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 février 2008 que:

- M. Fernand HEIM, directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

- M. Marc SCHMIT, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

- M. Lionello FERRAZZINI, économiste, avec adresse professionnelle au 10, Via San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso,

ont été nommés à la fonction d'administrateur, en remplacement de M. Gérard MULLER, M. Diego COLOMBO et EXECUTIVE BUREAU LIMITED, démissionnaires.

Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs qui viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2011.

Il résulte également du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 6 février 2008 que M. Lionello FERRAZZINI, avec adresse professionnelle au 10, Via San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso, a été nommé aux fonctions d'administrateur-délégué et de Président du Conseil d'Administration, en remplacement de M. Diego COLOMBO, démissionnaire.

Il terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2011.

Pour extrait conforme

SG AUDIT S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2008046007/521/29.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08984. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Isolader Europe S.A., Société Anonyme,

(anc. Société d'Exploitation Ferroviaire S.A.).

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 64.200.

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

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

Luxembourg, le 2 avril 2008.

Paul FRIEDERS

Notaire

Référence de publication: 2008046360/212/13.

(080050674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

GIP International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 62.993.

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

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

Senningerberg, le 2 avril 2008.

Paul BETTINGEN

Notaire

Référence de publication: 2008046349/202/12.

(080050793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

PIN Direct AG, Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 111.091.

—
AUSZUG

Aus der Niederschrift der außerordentlichen Generalversammlung vom 23. Januar 2008 geht hervor, dass:

1. der Rücktritt von Herrn Günter THIEL von seinem Mandat als Mitglied des Verwaltungsrats und als Delegierter des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum 19. Dezember 2007 zur Kenntnis genommen wurde,

2. die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft von 3 auf 4 erhöht wurde,

3. die Herren:

- Hans-Joachim ZIEMS, Untemehmensberater, geboren am 13. Februar 1954 in Bochum (Deutschland), geschäftsan-sässig in D-50677 Köln, Lothringer Strasse 56,

- Horst PIEPENBURG, Rechtsanwalt, geboren am 9. März 1954 in Rees (Deutschland), geschäftssässig in D-40213 Düsseldorf, Heinrich Heine Allee 20, zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft bestellt wurden. Die Mandate laufen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in 2008.

4. Somit setzt sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft aus den Herren Horst PIEPENBURG, Hans-Joachim ZIEMS, Ralf GRETENKORD sowie Julian DEUTZ zusammen.

Aus der Niederschrift der Verwaltungsratssitzung vom 23. Januar 2008 geht hervor, dass

1. die Herren:

- Hans-Joachim ZIEMS, Untemehmensberater, geboren am 13. Februar 1954 in Bochum (Deutschland), geschäftsan-sässig in D-50677 Köln, Lothringer Strasse 56,

- Horst PIEPENBURG, Rechtsanwalt, geboren am 9. März 1954 in Rees (Deutschland), geschäftssässig in D-40213 Düsseldorf, Heinrich Heine Allee 20,

zu Delegierten (administrateurs délégués) des Verwaltungsrats bestimmt wurden. Die Mandate laufen auf unbestimmte Dauer.

Die Delegierten (administrateurs délégués) des Verwaltungsrats vertreten die Gesellschaft durch ihre alleinige Un-terschrift und sind somit einzelzeichnungsberechtigt.

2. Herr Horst PIEPENBURG, vorbenannt, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft ernannt wurde.

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

Leudelange, den 23. Januar 2008.

Pour copie conforme

Für den Verwaltungsrat

Hans-Joachim ZIEMS / Alex SCHMITT

Delegierter des Verwaltungsrats (administrateurs délégués) / Avocat à la Cour

Référence de publication: 2008046913/275/39.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO09060. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Nord Lounge S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 37, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 113.316.

—
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Colmar-Berg, le 28 mars 2008.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

19, av. Gordon Smith, L-7740 Colmar-Berg

Signature

Référence de publication: 2008046395/3462/15.

Enregistré à Diekirch, le 28 mars 2008, réf. DSO-CO00322. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080050739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

GED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 60.291.

—
Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires et lors de la réunion du conseil d'administration en date du 9 novembre 2007

1. La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A. a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. La société anonyme EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. a démissionné de son mandat d'administrateur.
4. Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, 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 2010.
5. Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, 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 2010.
6. 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 2010.
7. Monsieur Eric MAGRINI, pré-nommé, a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 28/03/08.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GED S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008046291/29/30.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00862. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Blue Stratos Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 89.158.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 03 janvier 2006 et d'une résolution du conseil d'administration du même jour que:

- 1 °) les mandats des organes suivants de la société ont été renouvelés pour une durée de 5 ans.
 - Monsieur Patrick Meunier (demeurant professionnellement au siège de la société) - Administrateur
 - Anna De Meis - Administrateur
 - MRM CONSULTING S.A. (5, rue de l'Ecole, L-4394 Pontpierre) - Commissaire aux comptes

2 °) Administrateur délégué: Monsieur Patrick Meunier (demeurant professionnellement au siège de la société) a été reconduit dans ses fonctions d'Administrateur Délégué de la société pour une durée de 5 ans.

Tous les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour extrait sincère et conforme

BLUE STRATOS HOLDING S.A

Patrick Houbert

Administrateur

Référence de publication: 2008046540/6102/24.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00342. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Solvipar Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 85.467.

—
Extrait

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 03 janvier 2006 et d'une résolution du conseil d'administration du même jour que:

1 °) les mandats des organes suivants de la société ont été renouvelés:

- Monsieur Patrick Meunier (demeurant professionnellement au siège de la société) - Administrateur
- Anna De Meis - Administrateur
- MRM CONSULTING S.A. (5, rue de l'Ecole, L-4394 Pontpierre) - Commissaire aux comptes.

2 °) Administrateur délégué: Monsieur Patrick Meunier (demeurant professionnellement au siège de la société) a été reconduit dans ses fonctions d'Administrateur Délégué de la société pour une durée de 5 ans.

Tous les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour extrait sincère et conforme
SOLVIPAR HOLDING S.A
Patrick Houbert
Administrateur

Référence de publication: 2008046542/6102/24.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00346. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Kapa Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1279 Luxembourg, 23, rue Omar Bradley.
R.C.S. Luxembourg B 36.959.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sur l'exercice 2006
en date du 30 octobre 2007 à Luxembourg*

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance.

L'assemblée générale décide de remplacer les administrateurs Madame Isabelle Castel-Wagener et Madame Bénédicte Robaye-Goffin comme suit:

- M. Denis Repelowicz, administrateur, demeurant L-2523 Luxembourg, rue Schoetter, 52.
- M. Alban Rault, administrateur, demeurant à L-1465 Luxembourg, rue Michel Engels, 37.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Castel, demeurant à L-1279 Luxembourg, 23, rue Général Omar N. Bradley, qui est nommé administrateur-délégué pouvant engager la société par sa seule signature.

Les mandats des administrateurs viennent à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2010.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes sortant:

- Fiduplan S.A., L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, RCS B 44.563

Le mandat du commissaire aux comptes vient à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2010.

L'assemblée générale décide de transférer le siège social comme suit: de L-1150 Luxembourg, route d'Arlon, 100 à L-1279 Luxembourg, rue Omar Bradley, 23.

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

Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.
Signature

Référence de publication: 2008046401/752/30.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08257. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Graziel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 56.352.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 02 juillet 2007 et d'une résolution du conseil d'administration du même jour que:

1 °) les mandats des organes suivants de la société ont été renouvelés pour une durée de 4 ans.

- Monsieur Patrick Meunier (demeurant professionnellement au siège de la société) -Administrateur
- Anna De Meis - Administrateur
- Luis VELASCO - Commissaire aux comptes.

2 °) Administrateur délégué: Monsieur Patrick Meunier (demeurant professionnellement au siège de la société) a été nommé Administrateur Délégué de la société pour une durée de 4 ans avec effet immédiat.

Tous les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour extrait sincère et conforme

GRAZIEL S.A.

Patrick Houbert

Administrateur

Référence de publication: 2008046546/6102/24.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00353. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Ernst & Young Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 88.019.

Les comptes annuels au 30 juin 2007 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.

Munsbach, le 21 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008046908/556/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00652. - Reçu 42,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Perpignan SA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 63.470.

Constituée en date du 4 mars 1998 par-devant M^e Frank MOLITOR, notaire alors de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C no 403 du 4 juin 1998. Le capital a été converti en EUROS en date du 23 novembre 2001, acte publié au Mémorial C no 614 du 19 avril 2002.

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

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

Pour PERPIGNAN S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008046323/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00379. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Financière Immobilière de Développement S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 58.937.

Constituée par-devant M^e Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 avril 1997, acte publié au Mémorial C no 403 du 25 juillet 1997. Le capital a été converti en Euros par acte sous seing privé le 19 mai 2000, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C no 103 du 10 février 2001.

Le bilan au 31 mai 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour Financière Immobilière de Développement S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008046327/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00373. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

SIEMO Société Immobilière Européenne de Mondorf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 56A, avenue François Clément.

R.C.S. Luxembourg B 95.452.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 mars 2008

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 mars 2008, que les membres du Conseil d'administration, délibérant valablement, ont décidé de nommer Monsieur François Georges, expert-comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'administration.

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

Luxembourg, le 26 mars 2008.

SIEMO SOCIETE IMMOBILIERE EUROPEENNE DE MONDORF S.A.

François Georges / Edouard Georges

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008046215/5710/20.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08185. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Clarins Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 51.210.

Constituée par-devant M^e Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mai 1995, acte publié au Mémorial C no 410 du 28 août 1995, modification des statuts par acte sous seing privé en vue de la conversion du capital social en Euros, en date du 11 mars 1999, dont l'extrait a été publié au Mémorial C no 91 du 27 janvier 2000.

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.

Pour CLARINS LUXEMBOURG S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008046322/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00384. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Institut la Maison de la Beauté S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8340 Olm, 14, boulevard Robert Schuman.
R.C.S. Luxembourg B 104.477.

—
Extrait des résolutions de l'AGA du 17 mars 2008

Par le biais d'une Assemblée Générale des Associés:

- Monsieur Patrick Dessainte a cédé 100 (cent) parts sociales à Madame Valérie Dessainte, demeurant à L-8340 Olm, 14, boulevard Robert Schuman.

Le capital social est ainsi réparti:

- Madame Valérie Dessainte: 100 parts sociales.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008046229/8817/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00459. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Naticoncept Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9696 Winseler, 93, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 116.972.

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

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

Wiltz, le 31 mars 2008.

Pour la société

Anja HOLTZ

Notaire

Référence de publication: 2008046364/2724/13.

(080050803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Avenue Financial Services Ltd., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 131.598.

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

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

Luxembourg, le 3 avril 2008.

Paul FRIEDERS

Notaire

Référence de publication: 2008046362/212/12.

(080050691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

**Merrill Lynch Commodities Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Barmouth Holding S. à r.l.).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 135.517.

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

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

Belvaux, le 2 avril 2008.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2008046380/239/13.

(080050595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

BCSP V Lux Holdings 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 127.016.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2008.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2008046371/5770/13.

(080050439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Blackstone Healthcare Europe I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 116.185.

Transfert des parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts signé en date du 21 mars 2008 que BRE/Europe 3 S.à r.l. a transféré 50 (cinquante) parts qu'elle détenait dans la Société à:

- CLD Santé & Développement S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 137.124, ayant son siège social au 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

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

BRE/Europe 3 S.à r.l.	450 (quatre cent cinquante) parts
CLD Santé & Développement S.à r.l.	50 (cinquante) parts

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

Luxembourg, le 28 mars 2008.

Blackstone Healthcare Europe I S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2008046212/250/23.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01456. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Quinlan Private ESPF Investments #2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 25.550,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 129.883.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

QUINLAN PRIVATE EUROPEAN STRATEGIC PROPERTY FUND, LP, a corporation incorporated under the laws of Delaware, with registered office at 615, South Dupont Highway, Dover, County of Kent, Delaware 19901, United States of America

here represented by Flora Gibert notary's clerk, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

by virtue of a proxy given under private seal.

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

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

I. The appearing person is the sole shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the name of QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS #2 S.A R.L., with registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under no. 129.883 (the "Company"), incorporated by a deed of M^e Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Grand Duchy of Luxembourg, dated as of July 4, 2007, published in the Memorial, Recueil des Sociétés n^o 1845 of August 30, 2007 and whose articles of association have not been amended.

II. The Company's share capital is set at twenty-five thousand British Pounds Sterling (GBP 25,000) represented by five hundred (500) shares of fifty British Pounds Sterling (GBP 50) each, all subscribed and fully paid.

III. The sole shareholder resolved to increase the share capital with an amount of five hundred and fifty British Pounds Sterling (GBP 550) to raise from its present amount of twenty five thousand British Pounds Sterling (GBP 25,000) to twenty five thousand five hundred and fifty British Pounds Sterling (GBP 25,550) by issuing eleven (11) new shares having a nominal value of fifty British Pounds Sterling (GBP 50).

Subscription - payment

QUINLAN PRIVATE EUROPEAN STRATEGIC PROPERTY FUND, LP, aforementioned, through its proxyholder, declared to subscribe to the eleven (11) new shares of the Company having a nominal value of fifty British Pounds Sterling (GBP 50) each, and fully pay them up by irrevocable waiver of its claim against the Company, the claim being waived up to the amount of five hundred and fifty British Pounds Sterling (GBP 550). The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned notary by a contribution agreement entered into by QUINLAN PRIVATE EUROPEAN STRATEGIC PROPERTY FUND, LP. and the Company, whereby QUINLAN PRIVATE EUROPEAN STRATEGIC PROPERTY FUND, LP. renounces to the claim.

Managers' intervention

Thereupon intervene, the current managers of QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS #2 S.A R.L., all of them here represented by Flora Gibert by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, the managers of the Company, expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment, on presentation of the contribution agreement which will remain here annexed.

IV. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Articles of Association is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The share capital is fixed at twenty-five thousand five hundred and fifty British Pounds (25,550.- GBP) represented by five hundred eleven (511) shares with a nominal value of fifty British Pounds (50.- GBP) each

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 increase of capital are estimated at two thousand Euros (EUR 2,000).

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 the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatorze mars.

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

A comparu:

QUINLAN PRIVATE EUROPEAN STRATEGIC PROPERTY FUND, LP, une société constituée sous les lois du Delaware, ayant son siège social au 615, South Dupont Highway, Dover, County of Kent, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Flora Gibert, cleric de notaire, avec adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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 QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS # 2 S.A R.L., ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 129.883 (ci-après la «Société»), constituée par acte de M^e Jean-Joseph Wagner, notaire résident au Grand Duché du Luxembourg, en date du 4 juillet 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés n^o 1845 du 30 août 2007, et dont les statuts n'ont pas été modifiés.

II. Le capital social est fixé à vingt cinq mille Livres Sterling (GBP 25,000) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Livres Sterling (GBP 50) chacune, entièrement souscrites et libérées.

III. L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent cinquante Livres Sterling (GBP 550) pour le porter de son montant actuel de vingt cinq mille Livres Sterling (GBP 25,000) à vingt-cinq mille cinq cent cinquante Livres Sterling (GBP 25,550) par la création et l'émission de onze (11) nouvelles parts sociales de cinquante Livres Sterling (GBP 50) chacune.

Intervention - souscription

QUINLAN PRIVATE EUROPEAN STRATEGIC PROPERTY FUND, LP, précitée, par son mandataire, déclare souscrire aux onze (11) nouvelles parts sociales d'une, valeur nominale de cinquante Livres Sterling (GBP 50) chacune, et les, libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide; et exigible, existant à son profit et à charge de la société QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS #2 S.À R.L., prédésignée, et en annulation de cette même créance à concurrence d'un montant de cinq cent cinquante Livres Sterling (GBP 550).

QUINLAN PRIVATE EUROPEAN STRATEGIC PROPERTY FUND, LP déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmentation de capital.

La justification de l'existence du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instrumentant par la production d'un contribution agreement signé par QUINLAN PRIVATE EUROPEAN STRATEGIC PROPERTY FUND, LP et par la Société, par lequel QUINLAN PRIVATE EUROPEAN STRATEGIC PROPERTY FUND, LP renonce à sa créance.

Intervention des gérants

Sont alors intervenus tous les gérants de QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS #2 S.A R.L. ici représentés par Flora Gibert prénommée, en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, les gérants marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, et confirment la validité des souscription et libération, sur présentation d'un contribution agreement qui restera ci-annexé.

IV. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des Statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille cinq cent cinquante Livres Sterling (25,550,- GBP) représenté par cinq cent onze (511) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Livres Sterling (50,- GBP) chacune.»

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 deux mille Euros (EUR 2.000,-). 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 des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

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

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mars 2008, Relation: LAC/2008/11637. — Reçu douze euros (12.-€).

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008046332/211/126.

(080050426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Eco-Finproject S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 90.298.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 18 février 2008, les décisions suivantes ont été prises:

- 1) La démission de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur est acceptée.
- 2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2007.

- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et Président du Conseil d'administration

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et administrateur-délégué

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008045972/504/19.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05105. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

CitCor Franconia Boizenburg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.141.

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 proxyholder 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 Boizenburg II 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 130.141, 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 1920, page 92148) (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 one hundred and ninety-four thousand five hundred and fifty-seven euro (EUR 1,194,557.-) down to one million one hundred and eighty-two thousand fifty-seven euro (EUR 1,182,057.-) 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 one hundred and eighty-two thousand fifty-seven euro (EUR 1,182,057,-) represented by one million one hundred and eighty-two thousand fifty-seven (1,182,057) 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 proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder 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 Boizenburg II 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 luxembourger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 130.141, 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 7. September 2007 (Nummer 1920, Seite 92148) (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 einhundertundvierundneunzigtausendfünfhundertundsiebenundfünfzig Euro (EUR 1.194.557,-) auf eine Million einhundertundzweiundachtzigtausendsiebenundfünfzig Euro (EUR 1.182.057,-) 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 einhundertundzweiundachtzigtausendsiebenundfünfzig Euro (EUR 1.182.057,-) festgesetzt, eingeteilt in eine Million einhundertundzweiundachtzigtausendsiebenundfünfzig (1.182.057) 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/2008/1742. — 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: 2008044758/239/104.

(080048833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.122.

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 proxyholder 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 Commercial 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 130.122, 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 8 September 2007 (number 1926, page 92420) (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 hundred and ninety-eight thousand two hundred and ninety-three euro (EUR 498,293.-), down to four hundred eighty-five thousand seven hundred ninety-three euro (EUR 485,793.-) 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 Mémorial 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 hundred eighty-five thousand seven hundred ninety-three euro (EUR 485,793.-) represented by four hundred eighty-five thousand seven hundred ninety-three (485,793) 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 proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder 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 Commercial 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 130.122, 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 8. September 2007 (Nummer 1926, Seite 92420) (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 vierhundertundachtundneunzigtausendzweihundertunddreiundneunzig Euro (EUR 498,293,-) auf vierhundertundfünfundachtzigtausend-siebenhundertunddreiundneunzig Euro (EUR 485,793,-) 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 vierhundertundfünfundachtzigtausendsiebenhundertunddreiundneunzig Euro (EUR 485,793,-) festgesetzt, eingeteilt in vierhundertundfünfundachtzigtausendsiebenhundertunddreiundneunzig (485,793) 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/2008/1743. — 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: 2008044760/239/104.

(080048811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

**Saturn Luxembourg, Société Anonyme,
(anc. Media Markt Luxembourg S. à r.l.).**

Siège social: L-1917 Luxembourg, 15, rue Large.

R.C.S. Luxembourg B 129.576.

Im Jahre zweitausendacht, am zwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, im Amtssitze zu Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft "Media Markt Luxembourg S.à.r.l." (die "Gesellschaft") eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 15, rue Large, L-1917 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxembourg, Sektion B unter Nummer 129 576, gegründet nach luxemburgischem Recht, gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 11. Juli 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1766 vom 21. August 2007.

Die Satzung der Gesellschaft wurde bis zur heutigen Generalversammlung nicht abgeändert.

Die Generalversammlung setzt sich aus den nachfolgenden beiden Gesellschaftern zusammen:

1.- Die Gesellschaft "Media-Saturn-Holding GmbH", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und die dem deutschen Recht unterliegt, mit Gesellschaftssitz in Wankelstrasse 5, D-85046 Ingolstadt, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt unter der Nummer HR B 1.123,

hier vertreten durch:

Herrn Pierre REUTER, Rechtsanwalt, L-1917 Luxembourg, 13, rue Large,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt, am 18. März 2008.

2.- Die Gesellschaft "Convergenta Werbeagentur GmbH", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und die dem deutschen Recht unterliegt, mit Gesellschaftssitz im Helene-Wessel-Bogen-3, D-80939 München, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts München unter der Nummer HR B 158.438,

hier vertreten durch:

Herrn Pierre REUTER, vorgeannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 18. März 2008.

Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch die respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar "ne varietur" gegengezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Sodann hat der vorgeannte Komparent, handelnd wie erwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht folgende gemäß übereinstimmender Tagesordnung einstimmig gefaßten Beschlüsse der Gesellschafter zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag von vierhundertsiebendachtzigtausendfünfhundert Euro (487.500,- EUR), sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile jeweils mit einem Nennwert von hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), auf fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR), eingeteilt in viertausend (4.000) Gesellschaftsanteile jeweils im Nennwert von hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), erhöht wird.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Ausgabe von dreitausendneunhundert (3.900) neuen Gesellschaftsanteilen, zu einem Nennwert von je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), die mit den gleichen Rechten und Privilegien ausgestattet sind wie die bereits bestehenden Gesellschaftsanteile.

Zeichnung und Einzahlung

Daraufhin ist erschienen:

Herr Pierre REUTER, vorgeannt,

handelnd in seiner Eigenschaft als ordnungsmäßig ermächtigter Bevollmächtigter der beiden Gesellschafter, aufgrund derselben Vollmachten wie eingangs erwähnt.

Der Komparent erklärt, im Namen und für Rechnung derselben Gesellschafter die dreitausendneunhundert (3'900) neu ausgegebene Gesellschaftsanteile zu zeichnen und zwar im Verhältnis zu dreitausendfünfhundertzehn (3.510) Anteile für die Gesellschaft "Media-Saturn-Holding GmbH" und die restlichen dreihundertneunzig (390) Anteile für den Gesellschafter "Convergenta Werbeagentur GmbH" und den Nennwert aller dieser neuen Geschäftsanteile voll einzuzahlen, zusammen mit einer Ausgabepremie ("prime d'émission") in Höhe von ZWEI MILLIONEN FÜNFHUNDERTTAUSEND

EURO (2.500.000,- EUR) und zwar mittels einer Geldeinlage in einer Gesamthöhe von insgesamt ZWEI MILLIONEN NEUNHUNDERTSIEBENUNDACHTZIGTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (2.987.500,- EUR), (die "Geldeinlage").

Der Nachweis der Einzahlung des Gesamtbetrages von ZWEI MILLIONEN NEUNHUNDERTSIEBENUNDACHTZIGTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (2.987.500,- EUR) ist dem amtierenden Notar erbracht worden und dieser Betrag steht der Gesellschaft nunmehr gänzlich zur Verfügung.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die vorerwähnte Zeichnung der dreitausendneuhundert (3.900) neuen Gesellschaftsanteile anzunehmen sowie die vollständige Einzahlung jedes dieser Gesellschaftsanteile durch die Geldeinlage anzunehmen, diese neu ausgegebenen Gesellschaftsanteile den einbringenden Parteien als Gegenleistung für die Geldeinlage zuzuteilen und die Gültigkeit der Kapitalerhöhung zu bestätigen.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Betrag der soeben eingezahlten Ausgabepremie in Höhe von ZWEI MILLIONEN FÜNFHUNDERTTAUSEND EURO (2'500'000.- EUR) dem, in der Bilanz der Gesellschaft zu diesem Zwecke aufgeführten Konto "prime d'émission" zuzuteilen.

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen ausserdem die Summe von ACHTUNDVIERZIGTAUSENDSIEBENHUNDERTFÜNFZIG EURO (48.750,- EUR) der gesetzlichen Rücklage zuzuweisen, so dass diese, nach der vorgetätigten Kapitalerhöhung, 10% des Gesellschaftskapitals darstellt (1.250,- EUR + 48.750,- EUR).

Zusätzlich werden dem hiernach neu gewählten Verwaltungsrat alle notwendigen Befugnisse erteilt, um die vorgetätigte Kapitalerhöhung mit der Ausgabepremie sowie die gesetzliche Rücklage in den Büchern der Gesellschaft zu vermerken.

Sechster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen nun die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, so wie dies möglich ist, in Einklang mit Artikel drei (3) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915, über die Handelsgesellschaften, diese Umwandlung jedoch nicht zu einer neuen Rechtspersönlichkeit führt und ohne den gegenwärtigen Gesellschaftszweck abzuändern.

Oben erwähnte Umwandlung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft ist Gegenstand eines Bewertungsberichts der durch den Wirtschaftsprüfer "KPMG Audit", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Gesellschaftssitz in 9, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 103 590), am 20. März 2008 erstellt wurde und aus dem klar hervorgeht, dass der Wert des Nettoaktiva der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MEDIA MARKT LUXEMBOURG S.à r.l." mindestens dem Betrag seines Gesellschaftskapitals (nach der getätigten Kapitalerhöhung) gleich kommt.

Welcher Bewertungsbericht, nach Unterzeichnung "ne varietur" durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden, kommt zu der folgenden Schlussfolgerung, welche in Englischer Sprache verfasst wurde:

"Based on our review carried out as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution does not correspond at least to the number and par value of the shares to be issued in consideration."

Im Zusammenhang mit der vorerwähnten Kapitalerhöhung gefolgt mit der Umwandlung der Form der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft, gewähren die Gesellschafter den Verwaltungsratsmitgliedern sämtliche Befugnisse um die notwendigen Buchführungen im Namen der Aktiengesellschaft durchzuführen und außerdem die viertausend (4'000) Gesellschaftsanteile in viertausend (4'000) Aktien umzuwandeln.

Sodann beschliessen die Gesellschafter zu einer Neufassung der Satzung zu schreiten, die Bezeichnung der Gesellschaft in "SATURN LUXEMBOURG" abzuändern, sodass die Satzung der Aktiengesellschaft nun folgenden neuen Wortlaut erhält:

NEUE SATZUNG FÜR DIE AKTIENGESELLSCHAFT unter dem Namen "SATURN LUXEMBOURG"

"Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es besteht hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung "SATURN LUXEMBOURG" gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und Vertrieb, Verkauf, Import und Export von Elektroartikeln, insbesondere TV- und HiFi-Geräten, Fotoartikeln und Computern je aller Art und aller einschlägigen Nebenprodukte, der Vertrieb von Möbeln und Einrichtungsgegenständen aller Art.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt FÜNFHUNDERTTAUSEND EURO (500.000,- EUR) eingeteilt in viertausend (4.000) Aktien mit einem Nennwert von je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (125,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-mail erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder E-mail erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen technischen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persönlichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Art. 12. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflichtet.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Montag des Monats November eines jeden Jahres, um 11.00 Uhr.

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

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Oktober[^{cu8}] eines jeden Jahres und endet am dreißigsten September des darauffolgenden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben:

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Zusätzlich sind die Aktionäre jeder Zeit berechtigt zur Auszahlung von Vorschussdividenden während eines jeden Geschäftsjahres zu schreiben.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

Siebter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, dass das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage beginnt und am 30. September 2008 endigen soll.

Die erste Generalversammlung findet dann im Jahre 2008 statt.

Achter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den sofortigen Rücktritt der alleinigen Geschäftsführerin, die Gesellschaft "G.T. FIDUCIAIRE S.A." mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, anzunehmen und ihr volle und gänzliche Entlastung für die Ausübung ihres Mandats als alleinige Geschäftsführerin.

Neunter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Zahl der Verwaltungsmitglieder auf drei (3) und die der Kommissare auf einen (1) festzulegen.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, welche über die Konten zum 30. September 2010 befindet, werden ernannt:

1. Herr Dirk PIJL, Doctorandus, geboren in Ridderkerk (Niederlande), am 30. Oktober 1959, wohnhaft in Majoor Van Lierdelaan 30, 9500 Geraardsbergen (Belgien);
2. Herr Valère SOMERS, commercial engineer, geboren in Herk-de-Stad (Belgien), am 26. April 1959, wohnhaft in 3201 Langdorp, Wandeleerstraat 33 (Belgien);
3. Herr Jean-Noël BRAESCH, Angestellter, geboren in Bischwiller (Frankreich), am 12. Oktober 1971, wohnhaft in 9, rue du Lièvre, F-67240 Bischwiller.

Zehnter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen zum Kommissar der Gesellschaft bis zur Generalversammlung, welche über die Konten zum 30. September 2008 befindet, zu ernennen.

"KPMG Audit", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Gesellschaftssitz in 9, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 103.590).

Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf tausendsechshundert Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Kompargenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. REUTER, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 27. März 2008. Relation: EAC/2008/4221. — Erhalten vierzehntausendneunhundertsebenunddreißig Euro fünfzig Cents (2.987.500,- zu 0,5% = 14.937,50 EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

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

Beles, den 31. März 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008044737/239/259.

(080049512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Wertinvest Central Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 137.465.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend acht, den siebten März.

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

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung österreichischen Rechts "Venture Group Beteiligungsgesellschaft m.b.H.", mit Sitz in A-3350 Haag, Linzerstrasse 8, (Österreich),

hier vertreten durch Herrn Jean-Paul NOESEN, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in L-1628 Luxemburg, 18, rue des Glacis, aufgrund einer ihm am 26. Februar erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung "WERTINVEST CENTRAL EUROPE" wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

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

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben.

Titel II - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EIN UND DREISSIG TAUSEND EURO (31.000,- EUR), eingeteilt in EIN UND DREISSIG TAUSEND (31.000) Aktien von jeweils EINEM EURO (1,- EUR).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat ("société anonyme à directoire et conseil de surveillance") und die Einmannaktiengesellschaft ("société anonyme unipersonnelle"). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als "Alleingesellschafter" bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Betrag auf ZWEI HUNDERT MILLIONEN EURO (200.000.000,- EUR) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von zusätzlichen neuen Aktien von jeweils EINEM EURO (1,- EUR).

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt

- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven;
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis, sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen;
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.

Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der Gründungsurkunde vom 7. März 2008 und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

Titel III - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können.

Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter ("administrateur unique") bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Generalversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einer Verwaltungsratssitzung einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elektronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von drei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift des Alleinverwalters rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 4. Freitag des Monats Mai um 09.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.
- 2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2009 statt.

Zeichnung und Einzahlung

Nach Feststellung der Satzung wie vorstehend erwähnt, erklärt die Alleingesellschafterin, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals, das heißt ein und dreißig tausend (31.000) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie, zu zeichnen und voll und ganz einzuzahlen, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von ein und dreißig tausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Erklärung

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

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend fünf hundert fünfzig Euro zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

Beschlüsse der Alleingesellschafterin

Als dann hat die eingangs erwähnte Partei, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur.
2. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
 - a) Herr Nico HANSEN, Gesellschaftsverwalter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März 1969, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;
 - b) Frau Sophie BATARDY, Angestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;
 - c) Herr Michael TOJNER, Investmentmanager, geboren in Steyr, (Österreich), am 31. März 1966, wohnhaft in A-1060 Wien, Mariahilfer Strasse 19-21;
 - d) Herr Dr. Franz GUGGENBERGER, Rechtsanwalt, geboren in St. Lorenzen (Österreich) am 31. März 1966, wohnhaft in A-1060 Wien, Theodor Körnergasse 8.
4. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "KPMG", mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 31, Allée Scheffer, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 103.065, wird zum Kommissar ernannt.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2013.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Signé: NOESEN - J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2008, Relation GRE/2008/1229 — Reçu Cent cinquante-cinq euros
0,5%: 155,-€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 3 avril 2008.

Jean Seckler.

Référence de publication: 2008046485/231/187.

(080050680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Poney Express s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4480 Belvaux, 48A, rue du Chemin Rouge.

R.C.S. Luxembourg B 137.455.

— STATUTS

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

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Stéphane SCHNOECK, commerçant, né à Verviers (Belgique) le 6 novembre 1961, demeurant à L-4480 Belvaux, 48A, rue du Chemin Rouge.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer.

Titre I^{er} : Raison sociale, objet, siège, durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le transport de marchandises par route avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

En outre, elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de "PONEY EXPRESS s.à r.l.".

Art. 4. Le siège social est établi à Belvaux.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II: Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (€ 12.400.-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (€ 124.-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III: Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV: Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

Titre VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2008.

Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Stéphan SCHNOECK, préqualifié.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (€ 12.400.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).

Assemblée générale extraordinaire

Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Monsieur Stéphan SCHNOECK, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
- 2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
- 3.- Le siège social est établi à L-4480 Belvaux, 48A, rue du Chemin Rouge.

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: SCHNOECK, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 20 mars 2008, Relation: CAP/2008/874. — Reçu soixante-deux euros. 0,5% = 62,00 €.

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharge, le 01^{er} avril 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008046475/236/124.

(080050488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Wyndmoor Park Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 137.467.

—
STATUTS

L'an deux mille huit, le douze mars.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1) La société anonyme "PARGESTION S.A." ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 80.706,

ici représentée aux fins des présentes par Madame Muriel DESSERTENNE, employée privée, demeurant à Thionville (France),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 7 mars 2008.

2) La société anonyme "EURODOM SA" ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 80.684,

ici représentée aux fins des présentes par Madame Muriel DESSERTENNE, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 7 mars 2008.

Les prédites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquelles comparantes, ici représentées comme dit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit.

Dénomination - siège - durée - objet - capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de "WYNDMOOR PARK FINANCE S.A."

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut acquérir, gérer et mettre en valeur tous biens mobiliers et immobiliers situés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés.

Elle peut accorder tous concours, prêts, avances, garanties ou cautionnements à des associés ou à des tiers, dans le respect des conditions légales.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social, notamment en empruntant avec ou sans garanties et en toutes monnaies, y compris par voie d'émission publique d'obligations, dans le respect des conditions légales, ainsi que toutes opérations pouvant s'y rapporter directement ou indirectement ou pouvant en favoriser le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.

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

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

En cas d'augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Administration - surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues. Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés à ces fins.

Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.

Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la tenue de l'assemblée.

Année sociale - répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues par la loi.

Dissolution - liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l'article 18, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2008 et par dérogation à l'article 15, la première assemblée annuelle se tiendra en 2009.

2) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration.

Souscription

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

1. La société anonyme "PARGESTION S.A.", prédésignée, cent cinquante-cinq actions	155
2. La société anonyme "EURODOM S.A.", prédésignée, cent cinquante-cinq actions	155
TOTAL: TROIS CENT DIX ACTIONS	310

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

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

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 de sa constitution, s'élève approximativement à mille six cents euros (€ 1.600.-).

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

1) L'assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:

- la société "PARGESTION S.A.", préqualifiée;
- la société "EURODOM S.A.", préqualifiée;

c) Monsieur Jean-Marc THYS, administrateur de sociétés, né à Walcourt (Belgique), le 7 février 1958, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

La société "PARGESTION S.A.", préqualifiée, est nommée administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle.

Monsieur Jean-Marc THYS prénommé est désigné représentant permanent des sociétés "PARGESTION S.A." et "EURODOM S.A.".

2) L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:

La société à responsabilité limitée "FIDUCIAIRE INTERNATIONALE RYMARZ, EXPERTISE COMPTABLE, CONSEIL, S. à r.l.", ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 104.879.

3) Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.

4) Le siège de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: DESSERTENNE, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 20 mars 2008, Relation: CAP/2008/863. — Reçu cent cinquante-cinq euros 0,5% = 155,00.

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 1^{er} avril 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008046470/236/186.

(080050702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Siemens IT Solutions and Services, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 58.145.

—
EXTRAIT

Il résulte notamment du procès-verbal du 14 janvier 2008, constatant les décisions du conseil d'administration prises par lettre circulaire, que:

1. Madame Kathleen WANTZ-O'ROURKE, de nationalité australienne, ayant son domicile à F-75016 Paris (France), avenue du Recteur Poincaré 20, a démissionné en qualité d'administrateur, et ce à partir du 1^{er} février 2008;

2. Monsieur Peter GEILEN, de nationalité allemande, ayant son domicile à B-1933 Sterrebeek (Belgique), Pluvierlaan 7, a été nommé par cooptation en qualité d'administrateur, pour une période commençant le 1^{er} février 2008 jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui procédera à sa nomination définitive;

et qu'il a été rappelé qu'à l'article 5.1 des statuts il est stipulé que la Société est valablement représentée de la manière suivante:

a) d'une manière générale (c'est-à-dire dans tous les actes et en droit en ce compris les procédures ordinaires et en référé devant le Conseil d'Etat): par la signature conjointe, soit de deux administrateurs, soit d'un administrateur et d'un délégué à la gestion journalière;

b) dans les actes relevant de la gestion journalière: par la signature conjointe de deux délégués à la gestion journalière;

et qu'il y est précisé que les pouvoirs de représentation incluent le pouvoir de subdéléguer les pouvoirs de représentation

Il résulte ensuite du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue en date du 3 mars 2008, que les décisions suivantes ont été prises

L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination définitive de Monsieur Peter GEILEN, de nationalité allemande, ayant son domicile à B-1933 Sterrebeek (Belgique), Pluvierlaan 7, en qualité d'administrateur, pour une période commençant le 3 mars 2008 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année 2009. Ce mandat n'est pas rémunéré. Monsieur Geilen a déclaré élire domicile au siège social de Siemens SA, sise à 1070 Anderlecht, Square Marie Curie 30 quant à toutes les actions, notifications et toute correspondance qui directement ou indirectement concernent l'exercice de ce mandat d'administrateur.

Enfin l'Assemblée a rappelé qu'à l'article 5.1 des statuts il est prévu que la Société est valablement représentée:

a) d'une manière générale (c'est-à-dire dans tous les actes et en droit en ce compris les procédures ordinaires et en référé devant le Conseil d'Etat): par la signature conjointe, soit de deux administrateurs, soit d'un administrateur et d'un délégué à la gestion journalière;

b) dans les actes relevant de la gestion journalière: par la signature conjointe de deux délégués à la gestion journalière;

Pour autant que de besoin, il a été précisé que les pouvoirs de représentation incluent le pouvoir de subdéléguer.

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

Pour la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A.

Par mandat spécial

Claude GEIBEN

Référence de publication: 2008046611/273/43.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04080. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

**Captiva 3 Alstria S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Captiva Retail S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.812.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Captiva Capital Partners III S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions) with registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 128.377, represented by its general partner and manager Captiva Capital III GP S, à r.l, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 127.403 (the Sole Shareholder), hereby represented by Josiane Meissener, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder holds the entire share capital of Captiva Retail S. à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 124.812 (the Company). The Company was incorporated under the name of Kitson S.à r.l. on 14 February 2007 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, which deed was published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C-N ° 810 of 8 May 2007. The Company was renamed Captiva Retail S.à r.l. on 13 July 2007 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed was published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C- N ° 2081 of 25 September 2007.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. the Sole Shareholder is the owner of all the 100 shares of the Company having a nominal value of EUR 125 each, representing the entire share capital of the Company, and the Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with Article 200-2 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;

II. the agenda of the resolutions of the Sole Shareholder is worded as follows:

1. Waiver of convening notices.

2. Change of the name of the Company into Captiva 3 Alstria S.à r.l. and subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company.

3. Miscellaneous.

III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

Representing the entire share capital of the Company, the Sole Shareholder waives the convening notices, considers itself as duly convened and declares having full knowledge of the agenda which was communicated to it in advance.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into Captiva 3 Alstria S. à r.l.

As a result, the Sole Shareholder resolves to amend article 4 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 4.** The Company will have the name Captiva 3 Alstria S.à r.l."

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,000 (one thousand Euro).

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date first above written.

The notarial deed having been read to the proxyholder of the appearing party, such proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

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:

Captiva Capital Partners III S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois avec siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.377, représentée par son associé-gérant commandité Captiva Capital III GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.403 (l'Associé Unique), ici représentée par Josiane Meissener, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique détient l'intégralité du capital social de Captiva Retail S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.812 (la Société). La Société a été constituée le 14 février 2007 sous la dénomination Kitson S.à r.l. suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C-N ° 810 du 8 mai 2007. La Société a été renommée en Captiva Retail S.à r.l. le 13 juillet 2007 suivant un acte du notaire instrumentant, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C-N ° 2081 le 25 septembre 2007.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. l'Associé Unique est le détenteur de toutes les 100 parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 125 chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, et l'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;

II. l'ordre du jour des résolutions de l'Associé Unique est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Changement de la dénomination de la Société en Captiva 3 Alstria S.à r.l. et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société.
3. Divers.

III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Représentant l'intégralité du capital social de la Société, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, se considère comme dûment convoqué et déclare avoir eu pleinement connaissance de l'ordre du jour qui lui avait été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société en Captiva 3 Alstria S.à r.l.

En conséquence, l'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 4.** Le nom de la Société est Captiva 3 Alstria S. à r.l."

Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à EUR 1.000 (mille euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, a déclaré que la partie comparante l'avait requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais ferait foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Ac, le 14 mars 2008 LAC/2008/10918. — Reçu douze euros Eur 12.-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008046787/5770/113.

(080051028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

Gravity Sport Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5880 Hesperange, 77, Ceinture Um Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 137.503.

— STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-huitième jour du mois de mars.

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

ONT COMPARU:

- 1) La société anonyme "ESPASANDE HOLDING", avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
- 2) La société anonyme "IKODOMOS HOLDING", avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
- 3) La société anonyme "PROMOBE FINANCE S.A.", avec siège social à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

Toutes sont ici représentées par Monsieur Eric LUX, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 23, Z.A. Bourmicht, en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de "Gravity Sport Management S.A." (ci-après la "Société").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la création, l'acquisition, la prise sous licence et la cession, sous quelque forme que ce soit, de propriété intellectuelle de toutes espèces, ainsi que le développement, le contrôle et la mise en valeur de propriété intellectuelle.

La Société peut notamment acquérir par voie de création, d'apport, d'option, d'achat, de conclusion de contrats d'exploitation, et de toute autre manière des droits de toute nature portant sur des brevets, marques, marques déposées, dessins et modèles de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement ainsi que les mettre en valeur en concédant leur exploitation à des tiers.

La Société également procéder à toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet, elle pourra en particulier mener des activités de promotion de toute nature, notamment dans le domaine du sport, de l'art ou de la culture ou promouvoir la réalisation de ces activités par des tiers. Elle pourra notamment promouvoir des talents, en assurer le soutien, la mise en valeur et gestion, l'assistance et la formation, en particulier par la création d'académies de formation et toutes opérations commerciales, financières, de merchandising ou de marketing généralement quelconques.

La Société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient un intérêt ou avec lesquelles elle est liée par un contrat d'exploitation, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange, (Grand-Duché de Luxembourg).

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

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR), représenté par trois cent quinze (315) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

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

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

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

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

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

III. Assemblées générales des actionnaires décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 1^{er} mardi du mois d'avril à 11.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

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

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature collective de deux (2) administrateurs.

Jusqu'à 10.000,- EUR, la Société peut être également engagée en toutes circonstances par la seule signature de l'administrateur-délégué.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

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

Souscription et libération

Les statuts ayant ainsi été arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

	Actions
1) La société anonyme "ESPASANDE HOLDING", prédésignée, cent cinq actions	105
2) La société anonyme "IKODOMOS HOLDING", prédésignée, cent cinq actions	105
3) La société anonyme "PROMOBE FINANCE S.A.", prédésignée, cent cinq actions	105
Total: trois cent quinze actions	310

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes prédésignées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 2.- Les personnes suivantes sont nommées d'administrateurs:
 - a) Monsieur Eric LUX, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 19 décembre 1967, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 23, Z.A. Bourmicht;
 - b) Monsieur Flavio BECCA, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 18 juin 1962, demeurant à L-3369 Leudelange, 1, rue des Prés;

c) Monsieur Gérard LOPEZ, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 27 décembre 1971, demeurant à L-4039 Esch-sur-Alzette, 17, rue Bourgrund;

d) Monsieur Günter JUNK, administrateur de sociétés, né à Cologne, (Allemagne), le 16 février 1959, demeurant à D-85521 Ottobrunn, Rahnweg 44 C, (Allemagne).

3.- La société à responsabilité limitée "PKF ABAX AUDIT", avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 27.761, est nommée commissaire aux comptes de la Société.

4.- Le siège social est établi à L-5880 Hesperange, 77, Ceinture Um Schlass.

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2013.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par le point 3) des dispositions transitoires, l'assemblée nomme Monsieur Eric LUX, préqualifié, comme président du conseil d'administration.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué approximativement à mille huit cent cinquante euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle le français et l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparantes le présent acte est rédigé en français suivi d'une version anglaise; à la requête de la même comparantes, et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Bertrange, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire des comparants, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile, ladite personne a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

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

Before Us, M^e Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

1) The public limited company "ESPASANDE HOLDING", with registered office in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

2) The public limited company "IKODOMOS HOLDING", with registered office in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

3) The public limited company "PROMOBE FINANCE S.A.", with registered office in L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

All are here represented by Mr. Eric LUX, companies' director, professionally residing in L-8070 Bertrange, 23, Z.A. Bourmicht, by virtue of three proxies given under private seal; such proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, have required the officiating notary to enact the deed of association of a public limited company ("société anonyme") to establish as follows:

I. Name, Duration, Object, Registered office

Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a public limited company ("société anonyme"), under the name of "Gravity Sport Management S.A." (hereafter the "Company").

Art. 2. The duration of the Company is unlimited.

Art. 3. The purpose of the Company is the creation, acquisition, taking under licence and transfer in any form whatsoever of intellectual property of any kind, as well as the development, control and turning to account of intellectual property.

The Company may in particular acquire by way of creation, contribution, option, purchase, the conclusion of exploitation agreements or otherwise, rights of any nature bearing on patents, brands, trademarks, drawings and models of any kind and realise the same by way of sale, transfer, exchange or otherwise and turn them to account by conceding their exploitation to third parties.

The Company may likewise carry out all and any operations necessary to or useful in the fulfillment of its corporate purpose, and may in particular carry out promotion activities of any kind, especially in the area of sports, arts or culture, or promote the realisation of such activities by third parties. It may likewise promote talents, ensure their support, their turning to account and management, assistance and training, in particular through the setting up of training academies and all and any commercial, financial, merchandising or marketing operations.

The corporate purpose of the Company is moreover the taking of participating interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies as well as the management, control and turning to account of such participating interests. The Company may in particular acquire by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, movable and immovable securities of any kind and realise the same by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may borrow and grant to other companies in which it holds an interest or with which it is bound by an exploitation agreement all and any support, loans, advances or guaranties.

The Company may likewise carry out all and any real estate, movable, commercial, industrial and financial operations it deems necessary to and useful in the fulfillment of its corporate purpose

Art. 4. The registered office of the Company is established in the municipality of Hesperange, (Grand Duchy of Luxembourg).

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

II. Social capital, Shares

Art. 5. The share capital is set at thirty-one thousand five hundred Euros (31,500.- EUR), represented by three hundred and fifteen (315) shares of a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors, must be filed in accordance with §§1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the

Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

III. General meetings of shareholders decision of the sole shareholder

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held on the 1st Tuesday of April at 11.00 a.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

IV. Board of directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The Company will be bound in any circumstances and for any operations by the joint signature of two (2) directors.

Up to 10,000.- EUR, the Company may also be bound in any circumstances by the sole signature of the managing director.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

V. Supervision of the Company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on 1st of January of each year and shall terminate on 31st of December of the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the articles of incorporation

Art. 18. These articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

Transitory dispositions

- 1.- The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2008.
- 2.- The first General Meeting will be held in the year 2009.
- 3.- Exceptionally, the first chairman of the board of directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders.

Subscription and payment

The articles of association having thus been established, the three hundred and ten (310) shares have been subscribed as follows:

	Shares
1) The public limited company "ESPASANDE HOLDING", prenamed, one hundred and five shares	105
2) The public limited company "IKODOMOS HOLDING", prenamed, one hundred and five shares	105
3) The public limited company "PROMOBE FINANCE S.A.", prenamed, one hundred and five shares	105
Total: three hundred and fifteen shares	310

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand five hundred Euros (31,500.- EUR) is from now on at the free disposal of the Company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1.- The number of directors is fixed at three (3) and that of the auditors at one (1).
- 2.- The following persons are appointed as directors:
 - a) Mr. Eric LUX, companies' director, born in Luxembourg, on the 19th of December 1967, professionally residing in L-8070 Bertrange, 23, Z.A. Bourmicht;
 - b) Mr. Flavio BECCA, companies' director, born in Luxembourg, on the 18th of June 1962, residing in L-3369 Leudelange, 1, rue des Prés;
 - c) Mr. Gérard LOPEZ, companies' director, born in Luxembourg, on the 27th of December 1971, residing in L-4039 Esch/Alzette, 17, rue Bourgrund;
 - d) Mr. Günter JUNK, companies' director, born in Cologne, (Germany), on the 16th of February 1959, residing in D-85521 Ottobrunn, Ranzweg 44 C.
- 3.- The private limited liability company "PKF ABAX AUDIT", with registered office in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 27.761, is appointed as statutory auditor of the Company.
- 4.- The registered office is established in L-5880 Hesperange, 77, Ceinture Um Schiass.
- 5.- The mandates of the directors and the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2013.
- 6.- Following the faculty offered by point 3) of the transitory dispositions, the meeting appoints Mr. Eric LUX, prenamed, as chairman of the board of directors.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one eight hundred and fifty Euros.

Statement

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Bertrange, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said person has signed together with Us the notary the present deed.

Signed: LUX, J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} avril 2008, Relation GRE/2008/1494. — Reçu Cent cinquante-sept euros et cinquante cents 0,5%: 157,50 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 3 avril 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008046831/231/481.

(080051335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

RFU Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 86.172.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 03 janvier 2006 et d'une résolution du conseil d'administration du même jour que:

1 °) les mandats des organes suivants de la société ont été renouvelés pour une durée de 5 ans.

- Monsieur Patrick Meunier (demeurant professionnellement au siège de la société) - Administrateur
- Anna De Meis - Administrateur
- MRM CONSULTING S.A (5, rue de l'Ecole, L-4394 Pontpierre) - Commissaire aux comptes

2 °) Administrateur délégué: Monsieur Patrick Meunier (demeurant professionnellement au siège de la société) a été nommé Administrateur Délégué de la société pour une durée de 5 ans avec effet immédiat.

Tous les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour extrait sincère et conforme
RFU LUXEMBOURG HOLDING S.A
Patrick Houbert
Administrateur

Référence de publication: 2008046545/6102/24.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00343. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Sestante 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.884.

Le bilan consolidé au 31 août 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 26 mars 2008.

Sestante 2 S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Gérant
Signatures

Référence de publication: 2008046600/683/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00036. - Reçu 182,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

KBC Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 39.062.

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

Pour KBC BONDS
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008046633/526/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01315. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

Colombaz Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 77.398.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 03 janvier 2006 et d'une résolution du conseil d'administration du même jour que:

- 1 °) les mandats des organes suivants de la société ont été renouvelés pour une durée de 5 ans:
- Monsieur Patrick Meunier (demeurant professionnellement au siège de la société) - Administrateur;
 - Anna De Meis - Administrateur
 - MRM CONSULTING S.A - Commissaire aux comptes.

2 °) Administrateur délégué: Monsieur Patrick Meunier (demeurant professionnellement au siège de la société) a été nommé Administrateur Délégué de la société pour une durée de 5 ans avec effet immédiat.

Tous les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour extrait sincère et conforme
COLOMBAZ PARTICIPATIONS S.A
Patrick Houbert
Administrateur

Référence de publication: 2008046543/6102/24.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2008, réf. LSO-CP00486. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

**J.Chahine Advisory, Société Anonyme Holding,
(anc. Digital Analytics Advisory Company).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 43, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 100.920.

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

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

Belvaux, le 28 mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER
Notaire

Référence de publication: 2008046116/239/13.

(080049760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2008.

Muscle Machine Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 115.562.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2008 que le conseil d'administration de la société se compose dorénavant comme suit:

- Mr. John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
- Mr. Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
- Mr. Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

Le siège social de la société a été transféré du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008046422/534/23.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07260. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080050705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
