

# 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° 1052

29 avril 2008

### SOMMAIRE

Advantage Communication S.A. ....	50473	Neogest S.A. ....	50484
Auto-Moto-Ecole Bel'Air S.à r.l. ....	50494	OCI Cement Luxembourg S.à r.l. ....	50460
Bella Notte Sàrl ....	50478	Patron Dieter S.à r.l. ....	50472
Challenger Luxembourg S.A. ....	50450	Patron Generator S.à r.l. ....	50468
Corning Holding Luxembourg S.à r.l. ....	50465	Patron Investments S.à r.l. ....	50463
Corporate Counselling Services, S.à r.l. ...	50464	Patron Lepo II S.à r.l. ....	50489
Damson S.à r.l. ....	50461	Patron Lepo I S.à r.l. ....	50468
Delta Commodities Sàrl ....	50476	Patron Lepo VIII S.à r.l. ....	50467
Dents Créatives S. à r.l. ....	50477	Patron Lepo VII S.à r.l. ....	50454
DEXIA Insurance Services Finance ....	50489	Patron Lepo VI S.à r.l. ....	50464
Dexia Re ....	50496	Patron Lepo V S. à r.l. ....	50454
Energie 5 Holding S.A. ....	50493	Patron Volker S.à r.l. ....	50464
Eurco S.A. ....	50479	Réalisations immobilières Kalmus Serge S.à r.l. ....	50455
Expo 2001 S.A. ....	50462	Shawpark Investments B.V. ....	50496
Financière Louis Delhaize Luxembourg S.A. ....	50458	Société d'Investissement AMBARES S.à r.l. ....	50455
Flims Investments Ltd. ....	50450	Société d'Investissement QUINCIEUX S.à r.l. ....	50454
Gadi Lux Sàrl ....	50467	Start S.A. ....	50496
G.O. IA - Luxembourg Finance S.à r.l. ...	50461	Studio Donna S.à r.l. ....	50450
Immo Fusion S.à r.l. ....	50470	Telepiù Funding S.à r.l. ....	50456
Intershipping S.A. ....	50468	Trahma S.A. ....	50489
IRN Holdings Luxembourg S.à r.l. ....	50463	Worldwide Real Estate Sàrl ....	50472
Kalmus Financière S.A. ....	50475	Zarathustra Holdings S.A. ....	50480
Leofin S.A. ....	50477		
Media Shop S.à r.l. ....	50450		

**Studio Donna S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3236 Bettembourg, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 60.826.

Par la présente, je suis au regret de vous informer que je résilie mon contrat de "Gérante technique" avec effet immédiat

Turpel - Durbach Pierette  
1, am Wangert, L-5402 Assel

Référence de publication: 2008044983/8826/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00988. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

**Media Shop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 90.353.

Suite à une cession de 500 parts intervenue entre Monsieur Barend dit Bas Schagen et Monsieur Marc Wagner en date du 22 janvier 2008, les 1.000 parts représentatives du capital social de la société MEDIA SHOP S.à r.l. sont entièrement détenues par Monsieur Marc WAGNER, commerçant, demeurant à L-5413 Canach, 12, Scheiffeschgaard.

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

Fait à Luxembourg, le 19 février 2008.

*Pour Media Shop S.à r.l.*

Marc WAGNER / Barend dit Bas SCHAGEN

Référence de publication: 2008044994/283/16.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05986. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 48.598.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 18 décembre 2007*

- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales Monsieur Gérard HESLOUIN est nommé Président du Conseil d'administration.

- Il assumera cette fonction pendant toute la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2007.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008045001/795/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08719. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080049502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2008.

**Flims Investments Ltd., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.997.

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

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

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited holding company "FLIMS INVESTMENTS Ltd.", with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 111.997, incorporated by deed of the undersigned notary on November 7, 2005, published in the Mémorial C number 432 of February 28, 2006, and whose articles of incorporation have been modified by deeds of the undersigned notary on January 6, 2006, published in the Mémorial C number 882 of May 5, 2006, on April 26, 2006, published in the

Mémorial C number 1427 of July 25, 2006, on November 3, 2006, published in the Mémorial C number 164 of February 13, 2007, on January 29, 2007, published in the Mémorial C number 582 of April 11, 2007, on May 22, 2007, published in the Mémorial C number 1473 of July 17, 2007 and on November 20, 2007, published in the Mémorial C number 2976 of December 21, 2007.

The meeting is opened by Mr. David SANA, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, being in the chair, who appoints as secretary Ms Laetitia LENTZ, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Raphaël ROZANSKI, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1) Increase of the Company's capital to the extent of EUR 430,000.- in order to raise it from the amount of EUR 2,326,000.- to EUR 2,756,000.- by the issue of 430 new shares with a nominal value of EUR 1,000.- each having the same rights and obligations as the existing shares.

2) Subscription of 215 new shares with a nominal value of EUR 1,000.- each by the shareholder IBIMA International Inc., with its registered office at c/o Morgan & Morgan Trust Corporation Limited, Pasea Estate, Road Town, Tortola, B.V.I., and full payment by the latter of said shares by contribution in cash of EUR 215,000.-.

3) Subscription of 215 new shares with a nominal value of EUR 1,000.- each by the shareholder Virtue Nominees Ltd., with its registered office at c/o Morgan & Morgan Trust Corporation (Belize) Limited, P.O. Box 1777, 35A Regent Street, Jasmine Court, Belize City, Belize, and full payment by the latter of said shares by contribution in cash of EUR 215,000.-.

4) Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association which will henceforth have the following wording:

"The corporate capital is set at two million seven hundred and fifty six thousand EURO (EUR 2,756,000.-) divided into two thousand seven hundred and fifty six (2,756) shares with a nominal value of one thousand EURO (EUR 1,000.-) each."

5) Sundry.

II The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, checked and signed "ne varietur" by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will be kept at the latter's office.

The proxies of the represented shareholders signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.

III As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolutions:

*First resolution*

The share capital is increased to the extent of four hundred and thirty thousand Euro (EUR 430,000.-), in order to raise it from its present amount of two million three hundred and twenty six thousand Euro (EUR 2,326,000.-) to two million seven hundred and fifty six thousand EURO (EUR 2,756,000.-), by the issue of four hundred and thirty (430) new shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each having the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

The four hundred and thirty (430) new shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each are subscribed as follows:

Two hundred and fifteen (215) new shares are subscribed by the company IBIMA International Inc., with its registered office at c/o Morgan & Morgan Trust Corporation Limited, Pasea Estate, Road Town, Tortola, B.V.I., and are fully paid up by the latter by contribution in cash of two hundred and fifteen thousand Euro (EUR 215,000.-).

Two hundred and fifteen (215) new shares are subscribed by the company Virtue Nominees Ltd., with its registered office at c/o Morgan & Morgan Trust Corporation (Belize) Limited, P.O. Box 1777, 35A Regent Street, Jasmine Court, Belize City, Belize, and are fully paid up by the latter by contribution in cash of two hundred and fifteen thousand Euro (EUR 215,000.-).

Both contributions in cash of the total amount of four hundred and thirty thousand Euro (EUR 430,000.-) have been proved to the undersigned notary by a bank certificate. This amount is now at the free disposal of the company "FLIMS INVESTMENTS Ltd."

Both shareholders are represented by Ms Laetitia LENTZ, prenamed, by virtue of two proxies given under private seal.

### Second resolution

As a consequence of such increase of capital the first paragraph of article five of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

" **Art. 5 (paragraph 1).** The corporate capital is set at two million seven hundred and fifty six thousand EURO (EUR 2,756,000.-) divided into two thousand seven hundred and fifty six (2,756) shares with a nominal value of one thousand EURO (EUR 1,000.-) each."

### Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed is estimated at about four thousand one hundred Euro.

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

The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the attorney, the present deed is worded in

English followed by a French translation. On request of the same attorney and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surname. Christian name, civil status and residence, they have signed together with us, the notary, the present original deed.

### Suit la traduction en langue française du texte oui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "FLIMS INVESTMENTS Ltd.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 111.997, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 7 novembre 2005, publié au Mémorial C numéro 432 du 28 février 2006, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du 6 janvier 2006, publié au Mémorial C numéro 882 du 5 mai 2006, en date du 26 avril 2006, publié au Mémorial C numéro 1427 du 25 juillet 2006, en date du 3 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro 164 du 13 février 2007, en date du 29 janvier 2007, publié au Mémorial C numéro 582 du 11 avril 2007, en date du 22 mai 2007, publié au Mémorial C numéro 1473 du 17 juillet 2007 et en date du 20 novembre 2007, publié au Mémorial C numéro 2976 du 21 décembre 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur David SANA, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Laetitia LENTZ, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

#### Ordre du jour:

1) Augmentation du capital de la société à concurrence de EUR 430.000,- pour le porter de son montant de EUR 2.326.000,- à EUR 2.756.000,- par l'émission de 430 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2) Souscription de 215 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune par l'actionnaire IBIMA International Inc., avec siège social à c/o Morgan & Morgan Trust Corporation Limited, Pasea Estate, Road Town, Tortola, B.V.I., et libération intégrale desdites actions par cette dernière par versement en numéraire de EUR 215.000,-.

3) Souscription de 215 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune par l'actionnaire Virtue Nominees Ltd., avec siège social à c/o Morgan & Morgan Trust Corporation (Belize) Limited, P.O. Box 1777, 35A Regent Street, Jasmine Court, Belize City, Belize, et libération intégrale desdites actions par cette dernière par versement en numéraire de EUR 215.000,-.

4) Modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à deux millions sept cent cinquante-six mille EUROS (EUR 2.756.000,-) représenté par deux mille sept cent cinquante-six (2.756) actions d'une valeur nominale de mille EUROS (EUR 1.000,-) chacune."

5) Divers.

Il Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de quatre cent trente mille Euros (EUR 430.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux millions trois cent vingt-six mille Euros (EUR 2.326.000,-) à deux millions sept cent cinquante-six mille Euros (EUR 2.756.000,-), par l'émission de quatre cent trente (430) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

#### *Souscription et libération*

Les quatre cent trente (430) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune sont souscrites comme suit:

Deux cent quinze (215) actions nouvelles sont souscrites par la société IBIMA International Inc., avec siège social à c/o Morgan & Morgan Trust Corporation Limited, Pasea Estate, Road Town, Tortola, B.V.I., et sont intégralement libérées par cette dernière par un apport en numéraire de deux cent quinze mille Euros (EUR 215.000,-).

Deux cent quinze (215) actions nouvelles sont souscrites par la société Virtue Nominees Ltd., avec siège social à c/o Morgan & Morgan Trust Corporation (Belize) Limited, P.O. Box 1777, 35A Regent Street, Jasmine Court, Belize City, Belize, et sont intégralement libérées par cette dernière par un apport en numéraire de deux cent quinze mille Euros (EUR 215.000,-).

Les deux versements en numéraire d'un montant total de quatre cent trente mille Euros (EUR 430.000,-) ont été prouvés au notaire instrumentant par un certificat bancaire. Ce montant est désormais à la libre disposition de la société "FLIMS INVESTMENTS Ltd."

Les deux actionnaires sont représentés par Mademoiselle Laetitia LENTZ, préqualifiée, en vertu de deux procurations sous seing privé.

#### *Deuxième résolution*

Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5 alinéa 1<sup>er</sup>** . - Le capital social est fixé à deux millions sept cent cinquante-six mille EUROS (EUR 2.756.000,-) représenté par deux mille sept cent cinquante-six (2.756) actions d'une valeur nominale de mille EUROS (EUR 1.000,-) chacune."

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, s'élève à environ quatre mille cent Euros.

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

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

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

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

Signé: SANA - LENTZ - ROZANSKI - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 1<sup>er</sup> avril 2008. Relation GRE/2008/1471. — Reçu Deux mille cent cinquante euros 0,5%: 2.150,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 4 avril 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008047463/231/172.

(080052216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Patron Lepo V S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.342.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2008047432/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01737. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Patron Lepo VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.331.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2008047431/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01734. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Société d'Investissement QUINCIEUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 103.971.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 mars 2008*

*Prémère résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique nomme Monsieur Eddy DOME, professionnellement domicilié au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2008047425/587/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01717. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Société d'Investissement AMBARES S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 104.013.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique nomme Monsieur Eddy DOME, professionnellement domicilié au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2008047426/587/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01714. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Réalizations immobilières Kalmus Serge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5762 Hassel, 13, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 112.648.

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Serge KALMUS, commerçant, né à Luxembourg, le 28 avril 1958, demeurant à L-2524 Howald, 1, rue Auguste Scholer;

2.- Madame Carmen WATELET, commerçante, née à Rulles (Belgique) le 9 septembre 1958, demeurant à L-2524 Howald, 1, rue Auguste Scholer;

3.- La société KALMUS FINANCIERE S.A., ayant son siège social à L-5762 Hassel, 13, rue des Champs, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 66.891,

représentée par ses deux administrateurs ayant tous pouvoirs pour l'engager par leurs signatures conjointes:

- Monsieur Serge KALMUS, préqualifié, et
- Madame Carmen WATELET, préqualifiée.

Les comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée "REALISATIONS IMMOBILIERES KALMUS SERGE, S.à r.l.", ayant son siège social à L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 503 du 9 mars 2006.

La société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 112.648.

II.- Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:

Parts  
sociales

1.- à Monsieur Serge KALMUS, prénommé, cinq parts sociales, . . . . .	5
2.- à Madame Carmen WATELET, prénommée, cinq parts sociales, . . . . .	5
3.- à la société KALMUS FINANCIERE S.A, prénommée, quatre-vingt-dix parts sociales, . . . . .	90
Total: cent parts sociales, . . . . .	100

III.- Les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l'unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber, à L-5762 Hassel, 13, rue des Champs.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Le siège de la société est établi à Hassel."

IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de six cents euros (EUR 600,-), est à charge de la société qui s'y oblige, les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

V.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: Serge KALMUS, Carmen WATELET, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2008. Relation: LAC/2008/12581. — Reçu 12 €,- (douze euros).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 avril 2008.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2008047461/222/56.

(080051873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Telepiù Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 71.064.

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

Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

1) Sky TV Italia S.r.l, a limited liability company, incorporated and validly existing under the laws of Italy, with registered office at 1021, Via Salaria, I-00138 Rome, registered with the Rome Trade and Companies Register under the registration number 03929550964,

2) Telepiù S.r.l, a limited liability company, incorporated and validly existing under the laws of Italy, with registered office at 7, Via della Cordonata, I-00187 Rome, registered with the Rome Trade and Companies Register under the registration number 08549180159,

both here represented by Laurent LAZARD, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of two powers of attorney given on March 10th, 2008.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their representative, have requested the notary to state that:

- the appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existing under the name of TELEPIÙ FUNDING S.à r.l., having its registered office 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 71.064, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated July 23, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 793 of October 25, 1999. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on May 8, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1395 of July 20, 2006, (the "Company").



- the capital of the Company is set at one hundred million euro (EUR 100,000,000.-) divided into one million (1,000,000) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each;

- the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

I) Decision to dissolve the Company.

II) Appointment of Mr. Hanspeter Krämer, independent auditor, residing in Luxembourg, as liquidator.

III) Determination of the powers of the liquidator.

After this had been set forth, the above named shareholders of the Company, representing the entire capital of the Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

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

*Second resolution*

The general meeting resolves to fix the number of liquidators at one and to appoint Mr. Hanspeter Krämer, independent auditor, residing in Luxembourg, as liquidator of the Company.

*Third resolution*

The general meeting resolves to determine the powers of the liquidator as follows:

- the liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to Commercial Companies, as amended, without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law;

- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;

- he may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents such powers he determines and for the period he fixes;

- during the liquidation, any bank instructions on behalf of the Company shall be jointly signed by the liquidator and Mr. Domenico Labianca, Director of Telepiù S.r.l and Sky TV Italia S.r.l., and Chief Financial Officer of Sky Italia S.r.l.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

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

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

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

**Follows the french version:**

L'an deux mille huit, le douze mars,

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

Ont comparu:

1) Sky TV Italia S.r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et opérant sous le droit de l'Italie, ayant son siège social à 1021, Via Salaria, I-00138 Rome, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Rome, sous le numéro 03929550964.

2) Telepiù S.r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et opérant sous le droit de l'Italie, ayant son siège social à 7, Via della Cordonata, I-00187 Rome, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Rome, sous le numéro 08549180159.

toutes les deux représentées par Maître Laurent LAZARD, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations données le dix mars 2008,

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- les comparantes sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée, existant sous la dénomination de TELEPIÙ FUNDING S.à r.l., ayant son siège social à 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 71.064, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 793 du 25 octobre 1999. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1395 du 20 juillet 2007, (la «Société»).

- le capital social de la Société s'élève à cent millions d'euros (EUR 1.000.000.000.-) divisé en un million (1.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune;

- la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- I) Décision de dissoudre la Société.
- II) Nomination de M. Hanspeter Krämer, réviseur indépendant, demeurant à Luxembourg, comme liquidateur.
- III) Détermination des pouvoirs du liquidateur. Ceci ayant été exposé, les associés prénommés de la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société, requièrent désormais le notaire instrumentaire de prendre acte des décisions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer M. Hanspeter Krämer, réviseur indépendant, demeurant à Luxembourg, comme liquidateur de la Société.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution de son mandat et en particulier ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés dans les cas prévus par la loi;
- le liquidateur n'est pas obligé de dresser inventaire;
- il peut, sous sa seule responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tels pouvoirs qu'il déterminera et pour la période qu'il fixera;
- durant la liquidation de la société, toute instruction bancaire donnée par la Société sera signée conjointement par le liquidateur et M. Domenico Labianca, directeur de Telepiù S.r.l. et Sky TV Italia S.r.l., et Directeur Administratif et Financier de Sky Italia S.r.l.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Le document ayant été lu au comparant, connu du notaire soussigné par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Lazard, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C, le 13 mars 2008. LAC/2008/10742. - Reçu 12 €, - (douze euros).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg, le 3 avril 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008047460/212/116.

(080051711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**DELFILUX, Financière Louis Delhaize Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R.C.S. Luxembourg B 21.807.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FINANCIERE LOUIS DELHAIZE LUXEMBOURG S.A.", en abrégé "DELFILUX" (la "Société"), avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 21.807, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 2 juillet 1984, publié au Mémorial C numéro 232 du 30 août 1984,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 2005, publié au Mémorial C numéro 742 du 14 avril 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Luc STORME, directeur immobilier, demeurant à Mellet, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Luc STORME, préqualifié.

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

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1) Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le premier jour ouvrable en juin à 09.00 heures.

2) Modification afférente de l'article 13 des statuts.

3) Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le premier jour ouvrable en juin à 09.00 heures, et de modifier en conséquence l'article 13 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 13.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le premier jour ouvrable en juin à 09.00 heures au siège social de la société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation."

*Frais*

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

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

*Constatation*

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

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

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

**Suit la version anglaise de ce qui précède:**

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ("société anonyme") "FINANCIERE LOUIS DELHAIZE LUXEMBOURG S.A.", in abbreviation "DELFILUX", (the "Company"), with registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup> inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 21807, incorporated pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Gérard LECUIT, then notary residing in Mersch, on the 2nd of July 1984, published in the Mémorial C number 232 of the 30th of August 1984,

and whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, on the 22nd of December 2005, published in the Mémorial C number 742 of the 14th of April 2006.

The meeting is presided by Mister Christian DOSTERT, private employee, residing professionally in Junglinster.

The Chairman appoints as secretary Mister Jean-Luc STORME, director, residing in Mellet, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Mister Jean-Luc STORME, mentioned above.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

50460

*Agenda:*

1) Change of the date of the annual general meeting to be held henceforth on the first business day in June at 09.00 a.m.

2) Subsequent amendment of article 13 of the articles of association.

3) Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

*Resolution*

The meeting decides to change the date of the annual general meeting in order to be held henceforth on the first business day in June at 09.00 a.m. and to amend subsequently article 13 of the articles of association as follows:

" **Art. 13.** The annual general meeting of shareholders shall be held on the first business day in June at 09.00 a.m. at the registered office of the corporation, or at such other place in as may be specified in the notice of meeting.

*Costs*

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

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

*Statement*

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

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

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

Signé: DOSTERT - STORME - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2008, Relation GRE/2008/1357. — Reçu Douze euros 12,- €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

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

Junglinster, le 31 mars 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008047462/231/114.

(080052225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**OCI Cement Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.097.

A la suite de la cession en date du 22 janvier 2008 des 10.000 parts sociales détenues par la société OCI CEMENT INTERNATIONAL BV, celles-ci sont dorénavant toutes détenues par la société OCI CONSTRUCTION INTERNATIONAL BV, enregistrée auprès du "Dutch Commercial Register" sous le numéro 34239169, avec siège social à NL-1077 ZX Amsterdam (Pays-Bas), 3105, Strawinskylaan.

Luxembourg, le 25 mars 2008.

Pour avis sincère et conforme

Pour OCI Cement Luxembourg S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008047406/29/18.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008, réf. LSO-CP00304. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**G.O. IA - Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 96.722.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique nomme Monsieur Eddy DOME, professionnellement domicilié au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008047424/587/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01706. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.505.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique nomme Monsieur Eddy DOME, professionnellement domicilié au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008047427/587/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01720. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

### **Expo 2001 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5762 Hassel, 13, rue des Champs.  
R.C.S. Luxembourg B 82.291.

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EXPO 2001 S.A.", avec siège social à L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 31 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1141 du 11 décembre 2001, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 avril 2003, publié au Mémorial C, numéro 505 du 9 mai 2003,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 82.291.

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures et est présidée par Monsieur Serge KALMUS, commerçant, demeurant à L-2524 Howald, 1, rue Auguste Scholer.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe HOELTGEN, employé privé, demeurant professionnellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Carmen WATELET, commerçante, demeurant à L-2524 Howald, 1, rue Auguste Scholer.

#### *Composition de l'assemblée*

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

#### *Exposé de Monsieur le Président*

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social de L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber à L-5762 Hassel, 13, rue des Champs;

2. Modification du deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Hassel."

II.- Il apparaît de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31.-), représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000.-) sont présentes ou représentées.

L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

#### *Constataion de la validité de l'assemblée*

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

#### *Résolutions*

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber à L-5762 Hassel, 13, rue des Champs.

##### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Hassel."

#### *Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole. Monsieur le Président a clôturé l'assemblée.

50463

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à six cents euros (EUR 600.-).

DONT PROCES-VERBAL, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie.

Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent procès-verbal avec Nous Notaire.

Signé: Serge KALMUS, Christophe HOELTGEN, Carmen WATELET, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2008, Relation: LAC/2008/12579. — Reçu 12 €.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 avril 2008.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2008047467/222/68.

(080051822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Patron Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.328.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008047422/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01672. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**IRN Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 86.358.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique nomme Monsieur Alain HEINZ, professionnellement domicilié au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008047423/587/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01675. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Patron Volker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 115.594.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008047429/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01727. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Patron Lepo VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.330.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008047430/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01729. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Corporate Counselling Services, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8435 Steinfort, 2, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 85.750.

—  
L'an deux mille huit, le trois avril.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Konstantin VON VIETINGHOFF-SCHEEL, psychologue diplômé, demeurant à L-8435 Steinfort, 2, rue du Kiem,

agissant tant:

- a) en son nom personnel en sa qualité d'associé et gérant unique de la société ci-après spécifiée;
- b) qu'en sa qualité de mandataire spécial de:

Monsieur Willy Emile GEULLAUME, administrateur de sociétés, demeurant à L-5654 Mondorf-les-Bains, 11, avenue Grande-Duchesse Charlotte, associé de la société ci-après spécifiée,

en vertu d'une procuration datée du

Laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant demeurera annexée aux présentes pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.



Lequel comparant ès-qualités qu'il agit déclare que les prénommés sont les seuls associés respectivement gérant de la société à responsabilité limitée dénommée "CORPORATE COUNSELLING SERVICES, S.à r.l." avec siège social à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon,

société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 734 du 14 mai 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 85.750.

Les statuts de la société ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, en date du 2 février 2004, publié au Mémorial C numéro 301 du 16 mars 2004.

Ensuite le comparant agissant en ses dites qualités, représentant l'intégralité du capital social se considère comme dûment convoqué à la présente assemblée et a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'associé ès qualités qu'il agit décide de transférer le siège social de la société de L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon à L-8435 Steinfort, rue du Kiem numéro 2, de sorte qu'il y a lieu de modifier la 1<sup>ère</sup> phrase de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège social de la société est établi à Steinfort."

La 2<sup>ème</sup> et dernière phrase de l'article 3 reste inchangée.

*Frais*

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.

Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, le comparant ès-qualités qu'il agit a déclaré close la présente assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant ès qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire,

Signé: K. Von Vietinghoff-Scheel, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 04 avril 2008. Relation: EAC/2008/4542. — Reçu douze euros 12,- €.

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

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

Esch-sur-Alzette, le 7 avril 2008.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2008047466/272/48.

(080052235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Corning Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.157.

**DISSOLUTION**

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

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

There appeared:

CORNING FINANCE LUXEMBOURG S.à.r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Company Register under number 118.156,

here represented by Mr. Régis Galiotto, with professional address at 15, Côté d'Eich, L-1450 Luxembourg, grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on September 24, 2007,

Said proxy signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:

The appearing party is currently the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in Luxembourg under the name of "Corning Holding Luxembourg S.à r.l.", with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 118.157, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, of June 21th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1840 of October 21th, 2006. (hereinafter the "Company").

The share capital of the Company presently amounts to twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400) represented by one hundred twenty-four (124) shares with a nominal amount of each share of one hundred Euro (EUR 100).

The appearing person is currently the sole owner of all the shares of the Company.

The appearing person, as sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the dissolution of the Company with immediate effect.

The appearing person, as the liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have been settled or that a provision has been set up to cover their payment.

The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to the sole shareholder, who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those currently unknown; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be done and closed.

The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company of their mandate as of today.

The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the registered office of the dissolved company

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present deed are estimated without prejudice at approximately 1,500.- Euro.

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 person appearing, who is known to the notary by his last and first name, civil status and residence, he signed together with us, the notary public, the present original deed.

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

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

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

A comparu:

CORNING FINANCE LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 118.156,

ici représentée par Monsieur Régis Galiotto, avec adresse professionnelle 15, Côté d'Eich L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 24 septembre 2007.

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:

La comparante est actuellement la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de "Corning Holding Luxembourg S.à.r.l.", ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 118.157, constituée aux termes d'acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1840 du 21 octobre 2006.

La Société a actuellement un capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.,400) représenté par cent vingt quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

La comparante est actuellement unique propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.

La comparante, en qualité d'associée unique de la Société, déclare expressément la dissolution de la Société avec effet immédiat.

La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que le passif connu de la Société est réglé ou a été provisionné.

L'activité de la Société a cessé; l'associé unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

L'associé unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société dissoute pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège social de la société dissoute.

50467

*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 d'environ 1.500,- Euros.

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

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état civil et résidence, il a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2007. Relation LAC/2007/37207. — Reçu douze euros (12,- €).

*Le Receveur ff. (signé): Raoul JUNGERS.*

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

Luxembourg, le 4 décembre 2007.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008047474/211/97.

(080052326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Patron Lepo VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.326.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008047419/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01665. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080052170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Gadi Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.734.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique nomme Monsieur Alain HEINZ, résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2008047417/587/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01651. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Patron Lepo I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.338.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2008047418/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01663. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Patron Generator S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.327.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2008047420/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01668. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Intershipping S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 66.764.

—  
L'an deux mille huit, le sept mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INTERSHIPPING S.A.", ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 8 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 935 du 28 décembre 1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 177 du 1<sup>er</sup> février 2002, modifiée suite à la fusion-absorption de la société anonyme "AXMARINE S.A.", devenue effective un mois après la publication du projet de

fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 164 du 10 février 2004, modifiée suite à la fusion-absorption de la société anonyme "ANADIR SHIPPING S.A.", devenue effective un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2547 du 9 novembre 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 66.764.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Micael DA SILVA CARNEIRO, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Laurence TRAN, employée privée, demeurant à Mersch.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabrice MAIRE, directeur, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions existantes.

2. Augmentation du capital social à concurrence de quatre millions huit cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 4.800.000,00), pour le porter de son montant actuel de deux cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 200.000,00) à cinq millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 5.000.000,00), sans création d'actions nouvelles.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à deux mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.500,00) par action.

4. Annulation du capital autorisé existant et fixation d'un nouveau capital autorisé à concurrence de dix millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 10.000.000,00) pour porter le capital social de son montant de cinq millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 5.000.000,00) à quinze millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 15.000.000,00) le cas échéant par la création et l'émission de quatre mille (4.000) actions de deux mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.500,00) chacune.

5. Modification subséquente de l'article cinq des statuts.

6. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des deux mille (2.000) actions existantes.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale constate que suite à la fusion-absorption de la société anonyme "ANADIR SHIPPING S.A." par la société anonyme "INTERSHIPPING S.A.", en date du 19 octobre 2007, il en a résulté un boni de fusion.

En conséquence, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions huit cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 4.800.000,00), pour le porter de son montant actuel de deux cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 200.000,00) à cinq millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 5.000.000,00), sans création d'actions nouvelles.

L'augmentation de capital a été libérée par incorporation d'une partie du boni de fusion, de sorte que la somme de quatre millions huit cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 4.800.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire moyennant la production d'un bilan de la société et d'une attestation de la société anonyme "MAZARS", ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des deux mille (2.000) actions existantes à deux mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.500,00) par action.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'annuler le capital autorisé existant et de fixer un nouveau capital autorisé à concurrence de dix millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 10.000.000,00) pour porter le capital de son montant de cinq

millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 5.000.000,00) à quinze millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 15.000.000,00), le cas échéant par la création et l'émission de quatre mille (4.000) actions de deux mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.500,00) chacune.

#### *Cinquième résolution*

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier les premiers et cinquième paragraphes de l'article cinq des statuts, lesquels auront dorénavant la teneur suivante:

(Version Française):

" **Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à cinq millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 5.000.000,00), divisé en deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de deux mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.500,00) chacune, entièrement libérées.

(Cinquième alinéa:) Le capital autorisé de la société est fixé à dix millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 10.000.000,00), pour porter le capital social de son montant de cinq millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 5.000.000,00) à quinze millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 15.000.000,00), le cas échéant par la création et l'émission de quatre mille (4.000) actions de deux mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.500,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

(Version anglaise):

" **Art. 5. (first paragraph).** The corporate share capital is fixed at five million dollars of the United States of America (USD 5,000,000.00), represented by two thousand (2,000) shares with a par value of two thousand five hundred dollars of the United States of America (USD 2,500.00) each.

(Fifth paragraph :) The authorised share capital is fixed at ten million dollars of the United States of America (USD 10,000,000.00), to raise the corporate share capital from five million dollars of the United States of America (USD 5,000,000.00) to fifteen million dollars of the United States of America (USD 15,000,000.00) by the creation and the issue of four thousand (4,000) shares with a par value of two thousand five hundred dollars of the United States of America (USD 2,500.00) each, with the same rights as those enjoyed by the shares extant."

#### *Evaluations*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital social est évaluée à trois millions cent dix-huit mille trois cent trente-six euros et soixante-huit cents (EUR 3.118.336,68).

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombent à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,00).

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

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

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

Signé: M. Da Silva, L. Tran, F. Maire, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 mars 2008, LAC/2008/10359. — Reçu 12 € (douze euros).

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 3 avril 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008047465/227/111.

(080052105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

### **Immo Fusion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1415 Luxembourg, 58A, rue de la Déportation.

R.C.S. Luxembourg B 137.546.

#### — STATUTS

L'an deux mil huit, le vingt-cinq mars.

Par-devant maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

#### ONT COMPARU:

1.- Mademoiselle Tamara MALGET, employée privée, née à Luxembourg, le 12 juillet 1984, demeurant à L-1415 Luxembourg, 58a, rue de la Déportation;

2.- Monsieur Marco VASI, employé privé, né à Luxembourg, le 13 juin 1974, demeurant à L-1415 Luxembourg, 58a, rue de la Déportation;

3.- Monsieur Alexandre SAVOLDELLI, employé privé, né à Luxembourg, le 21 mars 1986, demeurant à L-2353 Luxembourg, 25, rue des Prunelles.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "IMMO FUSION S.à r.l."

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière comportant l'acquisition, la vente, la location de biens, la promotion immobilière, l'administration de biens et syndic de copropriété.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil huit.

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

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur le biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 12.** Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

**Art. 14.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Souscription et libération*

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) par Mademoiselle Tamara MALGET, préqualifiée, dix-huit parts sociales . . . . .	18
2) par Monsieur Marco VASI, préqualifié, quarante-neuf parts sociales . . . . .	49
3) par Monsieur Alexandre SAVOLDELLI, préqualifié, trente-trois parts sociales . . . . .	<u>33</u>
Total: parts sociales . . . . .	100

Ces parts sociales ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400.-) 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.

50472

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000.-).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

- L'adresse de la société est à L-1415 Luxembourg, 58a, rue de la Déportation.
- Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée, Mademoiselle Tamara MALGET, préqualifiée.
- Sont nommés gérants administratifs pour une durée indéterminée:
  - Monsieur Marco VASI, préqualifié, et
  - Monsieur Alexandre SAVOLDELLI, préqualifié.
- La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de la gérante technique et d'un des deux gérants administratifs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Tamara MALGET, Marco VASI, Alexandre SAVOLDELLI, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2008, Relation: LAC/2008/12578. — Reçu à 0,50 % : soixante-deux euros (62 €).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 avril 2008.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2008047492/222/88.

(080052263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Patron Dieter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 115.588.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008047428/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01724. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080052288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Worldwide Real Estate Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 118.427.

L'an deux mille huit, le six mars.

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

A comparu:

Magma Private Foundation, une société de droit des Antilles Néerlandaises ayant son siège social à Curaçao, Schottegatweg Oost 18, Antilles Néerlandaises, représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé.

(I) La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.



(II) La partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

La partie comparante est le seul associé de la société à responsabilité limitée WORLDWIDE REAL ESTATE S.à r.l, une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.427, et constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 1912 du 11 octobre 2006 (la "Société").

(III) La partie comparante reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'activités Syrdall.
2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts.
3. Divers.

a alors requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en conformité avec la résolution qui précède, l'Associé unique décide de modifier l'article quatre, alinéa premier, des statuts comme suit:

Version française:

"Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg."

Version anglaise:

"The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg."

*Troisième résolution*

L'associé unique constate le changement de l'adresse professionnelle du gérant de la société à savoir Monsieur Olivier Dorier qui est désormais L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à six cent cinquante euros.

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

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

Signé: THILL; - J. SECKLER.

Enregistré / rôle / renvoi à Grevenmacher, le 12 mars 2008, Relation GRE/2008/1218. — Reçu douze euros 12 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 7 avril 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008047464/231/52.

(080051948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Advantage Communication S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 25, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 98.204.

L'an deux mille huit, le vingt mars.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ADVANTAGE COMMUNICATION S.A.", avec siège social à L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 19 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 161 du 9 février 2004,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 98.204.

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures et est présidée par Monsieur Charles RUPPERT, administrateur de sociétés, demeurant à L-5433 Niederdonven, 59, rue des Romains.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Robert HOCHMUTH, administrateur de sociétés, demeurant à L-1835 Luxembourg, 13, rue des Jardiniers.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Géraldine WEBER, directeur, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 1, avenue de la Liberté.

#### *Composition de l'assemblée*

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

#### *Exposé de Monsieur le Président*

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social de L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin à L-1274 Howald, 25, rue des Bruyères;
2. Modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège de la société est établi à Howald."

II.- Il apparaît de la liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-), représentant l'intégralité du capital social de cinq cent mille euros (EUR 500.000.-) sont présentes ou représentées. L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

#### *Constatation de la validité de l'assemblée*

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

#### *Résolutions*

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin à L-1274 Howald, 25, rue des Bruyères.

##### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège de la société est établi à Howald."

#### *Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a clôturé l'assemblée.

#### *Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à huit cents euros (EUR 800.-).

DONT PROCES-VERBAL, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie.

Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent procès-verbal avec Nous Notaire.

Signé: Charles RUPPERT, Robert HOCHMUTH, Géraldine WEBER, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mars 2008, Relation: LAC/2008/12360. — Reçu douze euros €12.-.

*Le Receveur ff. (signé):* Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 avril 2008.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2008047468/222/66.

(080051814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

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

Siège social: L-5762 Hassel, 13, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 66.891.

L'an deux mil huit, le vingt-cinq mars.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KALMUS FINANCIERE S.A.", avec siège social à L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 7 du 6 janvier 1999, dont les statuts ont été modifiés suivant assemblée générale extraordinaire sous seing privé en date du 14 juin 2002, publié par extrait au Mémorial C, numéro 1282 du 4 septembre 2002,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 66.891.

L'assemblée est ouverte à 14.10 heures et est présidée par Monsieur Serge KALMUS, commerçant, demeurant à L-2524 Howald, 1, rue Auguste Scholer.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe HOELTGEN, employé privé, demeurant professionnellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Carmen WATELET, commerçante, demeurant à L-2524 Howald, 1, rue Auguste Scholer.

*Composition de l'assemblée*

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

*Exposé de Monsieur le Président*

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social de L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber à L-5762 Hassel, 13, rue des Champs;
2. Modification de la première phrase de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège de la société est établi à Hassel."

II.- Il apparaît de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-), représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250.-) sont présentes ou représentées.

L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

*Constatation de la validité de l'assemblée*

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

*Résolutions*

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber à L-5762 Hassel, 13, rue des Champs.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège de la société est établi à Hassel."

*Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a clôturé l'assemblée.

50476

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à six cents euros (EUR 600.-).

DONT PROCES-VERBAL, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie.

Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent procès-verbal avec Nous Notaire.

Signé: Serge KALMUS, Christophe HOELTGEN, Carmen WATELET, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2008, Relation: LAC/2008/12580. — Reçu 12 €.- (douze euros).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 avril 2008.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2008047469/222/68.

(080051806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Delta Commodities Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 48.285.

L'an deux mille huit, le onze mars.

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

Ont comparu:

- Monsieur Daniel Andrew BARRS, directeur de société, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains, ici représentée par Monsieur Daniel BARRS, marketing manager, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 10 mars 2008.

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement, et

- Monsieur Daniel BARRS, marketing manager, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains,

associés de la société (DELTA COMMODITIES SARL, avec siège social à L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains, constituée suivant acte du notaire Léon Thomas dit Tom METZLER de Luxembourg-Bonnevoie en date du 27 juillet 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 462 du 16 novembre 1994, modifiée suivant acte du notaire Léon Thomas dit Tom METZLER de Luxembourg-Bonnevoie en date du 22 avril 1998, publié au dit Mémorial, Numéro 522 du 16 juillet 1998, modifiée suivant acte du notaire Roger ARRENSDORFF de Mondorf-les-Bains en date du 12 février 2008, non encore publiée au dit Mémorial, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B48.285.

Les comparants prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Ils décident de modifier l'objet social de la société. Par conséquent l'article 3 des statuts aura la teneur suivante:

" **Art. 3.** La société a pour objet l'exportation, l'importation ou le négoce, de tous services et produits, exceptées les activités réglementées par des dispositions spécifiques.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société a également pour objet l'acquisition et la vente d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance ou la gestion d'immeubles ou de patrimoines immobiliers exclusivement pour son propre compte.

La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques; elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation."

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de révoquer le gérant Monsieur Dominique D'ALESSANDRO avec effet immédiat et lui donne décharge.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer deux nouveaux gérants à savoir:

- Monsieur Daniel Andrew BARRS, directeur de société, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains, en tant que gérant technique, et
- Monsieur Steven JAMES, directeur de société, demeurant à 8, Trioas Street, EMBA, 8250 Paphos (Cyprus), en tant que gérant administratif.

*Quatrième résolution*

La société est engagée par la signature individuelle du gérant technique.

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

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signe: BARRS, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 20 mars 2008, Relation: REM/2008/390. — Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 7 avril 2008.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2008047470/218/61.

(080052135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Dents Créatives S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5534 Remich, 17, Am Foascht.

R.C.S. Luxembourg B 129.139.

*Auszug aus der außerordentliche Generalversammlung vom 7. März 2008*

Es geht aus einer außerordentliche Generalversammlung vor Notar Roger ARRENSDORFF mit dem Amtssitz zu Bad-Mondorf vom 7. März 2008, betreffend die Gesellschaft "Dents Creatives S.à r.l." mit Sitz in L-5534 Remich, 17, am Foascht, eingetragen in Handelsregister unter Nummer B129.139, folgendes hervor:

- Frau Anne Barbara WINTER, einzige Anteilinhaberin, beschliesst die Abberufung des technischen Geschäftsführers, Herr Stefan SENDER.

- Sie nennt als technischen Geschäftsführer, Herr Sven HORRAS, Zahntechniker, wohnhaft zu D-66636 Tholey (Deutschland), Enzianweg 7, für eine unbestimmte Dauer.

Enregistré à Remich, le 14 mars 2008, REM 2008 / 362. — Reçu douze euros.

Le Receveur (signé): MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 31 mars 2008.

Roger ARRENSDORFF

Notaire

Référence de publication: 2008047433/218/21.

(080052207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Leofin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.671.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEOFIN S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 118671, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 juin 2006, publié au Mémorial C numéro 1971 du 20 octobre 2006,

ayant un capital social de trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions avec une valeur nominale de dix euro (10,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

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

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée désigne comme liquidateur:

Monsieur Mohammed KARA, expert-comptable, né à Oum Toub-Denaira (Algérie), le 21 juillet 1954, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

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

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cent vingt-cinq euro, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: FERNANDES - ERK - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 mars 2008, Relation GRE/2008/1374. — Reçu Douze euros 12,-€.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

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

Junglinster, le 7 avril 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008047471/231/57.

(080052255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Bella Notte Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7373 Lorentzweiler, 95, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 137.076.

L'an deux mille huit, le sept mars.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Monsieur Joao DE SOUSA MARTINS, commerçant, né le 25 août 1972 à Valbom au Portugal (matr: 1972 08 25 034) demeurant à L-7520 Mersch, 21, rue G.-D. Charlotte,

lequel comparant, seul associé de la société à responsabilité limitée "BELLA NOTTE Sàrl", avec siège social à L-7373 Lorentzweiler, 95, route de Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 février 2008, en voie de formalisation;

le comparant représentant l'intégralité du capital social de la société, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

1) L'assemblée générale décide de compléter l'objet de la société et par conséquent l'article 3 aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3.** La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement de restauration ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet social, ou de nature à en favoriser la réalisation.

La société pourra aussi créer des succursales, notamment à Mersch.

2) L'assemblée décide également de changer la gérance de la société:

a) Décharge est accordée à Monsieur Joaquim Manuel DOS SANTOS PEDREIRA, ouvrier, né le 9 juillet 1952 à Socorro au Portugal (matr: 1952 07 09 552), demeurant à L-9281 Diekirch, 5, rue Muller Fromes qui démissionne de ses fonctions de gérant technique.

b) Reste seul gérant, tant administratif que technique, Monsieur DE SOUSA MARTINS Joao, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

*Frais*

Les frais des présentes sont à charge de la société.

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

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

Signé: J. DE SOUSA MARTINS, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 11 mars 2008, DIE/2008/2236. — Reçu douze euros. EUR 12,-.

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

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

Ettelbruck, le 20 mars 2008.

Pierre PROBST.

Référence de publication: 2008047473/4917/41.

(080052198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

### **Eurco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 43.390.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 avril 2008.

*Pour la société*

Rudy PARIDAENS

*Administrateur Délégué*

Référence de publication: 2008047483/1707/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02639. - Reçu 40,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080051984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Zarathustra Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 137.514.

---

**STATUTS**

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

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

**ONT COMPARU:**

- 1.- La société anonyme "INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A.", ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg section B numéro 62821, ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Gerhard NELLINGER, ci-après qualifié;
  - 2.- Monsieur Gerhard NELLINGER, conseiller, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
- Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**I. Nom, Durée, Objet, Siège Social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de ZARATHUSTRA HOLDINGS S.A. (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La société a 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 également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, 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 à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

**II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) 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 au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures. 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 télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter 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 par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un 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 en 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 commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2008.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2009.

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

	Actions
1.- La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., prédésignée, trois cent neuf actions; . . . . .	309
2.- Monsieur Gerhard NELLINGER, préqualifié, une action; . . . . .	1
Total: trois cent dix actions; . . . . .	310

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000.- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille quatre cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - Monsieur Marc LIESCH, employé privé, né à Luxembourg, le 22 juillet 1954, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl;
  - Madame Andrea THIELENHAUS, employée privée, née à Cologne (Allemagne), le 25 mars 1963, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl;
  - La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg section B numéro 62821.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
  - La société civile AUTONOME DE REVISION, ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg numéro E 955.
- 4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.
- 5.- Le siège social est établi à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

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

Signé: NELLINGER; SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2008, Relation GRE/2008/1352. — Reçu cent cinquante cinq euros 0,5% = 155 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 4 avril 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008047482/231/221.

(080051694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

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

Siège social: L-1274 Howald, 25, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 137.547.

#### STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt mars.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,

#### ONT COMPARU:

1.- Monsieur Charles RUPPERT, administrateur de sociétés, demeurant à L-5433 Niederdonven, 59, rue des Romains,

2.- La société MAJICAULE INTERNATIONAL S.à.r.l., 4, rue Béatrix de Bourbon, L-1225 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 129.262,

ici représentée par Monsieur Charles RUPPERT, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 19 mars 2008,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire instrumentant et le comparant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée,

3.- La société AD'NET S.A, 13, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 67.532,

ici représentée par Monsieur Robert HOCHMUTH, administrateur de sociétés, demeurant 13, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 19 mars 2008,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire instrumentant et le comparant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée,

4.- Monsieur Jean Roland DIDIER, administrateur de sociétés, demeurant à L-8023 Strassen, 18, rue des Violettes,

ici représenté par Monsieur Charles RUPPERT, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 19 mars 2008,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire instrumentant et le comparant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée,

5.- Madame Géraldine WEBER, directeur, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 1, avenue de la Liberté,

lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de NEOGEST S.A.

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

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de 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 avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, 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 durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet tous services et conseils en administration, ressources humaines, gestion comptable et financière, contrôle de gestion, services informatiques et organisation ainsi qu'en stratégie pour les médias et les petites et moyennes entreprises (PME), pour son propre compte ou pour des tiers, ou en participation avec des tiers, au Luxembourg et à l'étranger.

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent. Elle pourra entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières, immobilières, civiles, industrielles, commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet et même à tous autres objets qui sont de nature à favoriser ou à développer l'activité de la société.

Elle pourra, sous réserve de l'agrément à délivrer par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), exercer l'activité de société de gestion d'OPCVM relevant de la directive 85/611/CEE, au sens de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (€ 125.000,-) représenté par cent vingt-cinq (125) actions d'une valeur nominale de mille euros (€ 1.000,-) chacune.

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,-), représenté par deux cent cinquante (250) actions d'une valeur nominale de mille euros (€ 1.000,-) chacune.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans la mesure et aux conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 31 mars 2013, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

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

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

L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, et les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées; si le nombre d'actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d'administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée dans les deux mois de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement les actionnaires jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux actionnaires pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-actionnaires qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les actions ne peuvent être transmises pour cause de décès à des non-actionnaires que moyennant l'agrément des propriétaires d'actions représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, le consentement n'est pas requis lorsque ces actions sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant, et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'actionnaire cédant. Celui-ci peut alors obliger ses co-actionnaires à acheter ou à faire acheter les actions dont la cession est envisagée.

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

## **Titre II.- 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 qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pouvoir provisoirement. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et un vice-président qui le remplace. En cas d'empêchement du président et du vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. Le conseil d'administration désigne 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 réunit sur la convocation du président, ou en son absence du vice-président, ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis, sans qu'un administrateur ne puisse remplacer plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil d'administration est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés conformes par le président ou par un administrateur.

**Art. 10.** Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que par les statuts.

**Art. 11.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Le conseil d'administration peut déléguer, de cas en cas et dans les limites qu'il détermine, des pouvoirs de décision à un comité dénommé «comité exécutif». Ce comité est composé au moins de trois membres désignés par le conseil d'administration et révocables par lui à tout moment. Le conseil d'administration désigne le président et, le cas échéant, le vice-président du comité exécutif. Le comité exécutif se réunit sur convocation, même orale, de son président ou, en cas d'absence, de son vice-président, qui n'aura pas de délais à respecter à cet effet. Il fera régulièrement rapport au conseil d'administration des décisions qu'il aura prises dans le cadre des mandats qui lui ont été conférés. Les décisions du comité exécutif sont prises à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés lors d'une telle réunion. Au cas où lors d'une telle réunion le nombre de voix en faveur ou opposées à une décision seraient équivalentes, le président du comité exécutif disposera d'une voix prépondérante.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par les signatures conjointes d'un administrateur et d'un membre du comité exécutif, soit par la

signature individuelle d'un administrateur délégué, dans la limite de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

### **Titre III.- Assemblées générales**

**Art. 14.** L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et les délais prévus par la loi. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

**Art. 15.** L'assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le premier jeudi du mois d'avril à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins 20% du capital.

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

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, 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.

### **Titre IV.- 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 établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale aura atteint dix pour cent du capital social.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde.

Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales en vigueur.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

### **Titre V.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Disposition générale**

**Art. 21.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que le cas échéant, en ce qui concerne l'activité de société de gestion, à celles de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

#### *Dispositions transitoires*

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

La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président et le premier vice-président du conseil d'administration sont désignés par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### *Souscription et Paiement*

Les 125 (cent vingt-cinq) actions ont été souscrites comme suit:

Souscripteurs	Nombre d'actions	Montant souscrit et libéré en euros
Monsieur Charles RUPPERT, prénommé . . . . .	65	65.000
La société MAJICAULE INTERNATIONAL, prénommée . . . . .	20	20.000
La société AD'NET, prénommée . . . . .	20	20.000
Monsieur Jean Roland DIDIER, prénommé . . . . .	10	10.000
Madame Géraldine WEBER, prénommée . . . . .	10	10.000
Totaux . . . . .	125	125.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille euros (€ 125.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

#### *Évaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ trois mille euros (€ 3.000,-).

#### *Réunion en assemblée générale*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, présents ou représentés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à cinq.

Sont nommés administrateurs:

- 1.- Monsieur Charles RUPPERT, administrateur de sociétés, demeurant à L-5433 Niederdonven, 59, rue des Romains;
- 2.- Monsieur Didier PRUDHOMME, consultant, demeurant à B-6717 Tattert, La Chiavée 83;
- 3.- Madame Géraldine WEBER, directeur, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 1, avenue de la Liberté;
- 4.- Monsieur Jean Roland DIDIER, administrateur de sociétés, demeurant à L-8023 Strassen, 18, rue des Violettes;
- 5.- Monsieur Robert HOCHMUTH, administrateur de sociétés, demeurant à L-1835 Luxembourg, 13, rue des Jardinières;

Est nommé président du conseil d'administration: Monsieur Charles RUPPERT, prénommé.

Est nommé vice-président du conseil d'administration: Monsieur Robert Hochmuth, prénommé.

Les mandats des administrateurs expireront immédiatement après l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturant au 31 décembre 2012.

#### *Deuxième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social: la société Lux-Audit Revision, 83, Parc d'activités Cap, L-8308 Capellen, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 43.298.

#### *Troisième résolution*

Le siège social est fixé à L-1274 Howald, 25, rue des Bruyères.

#### *Quatrième résolution*

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et à l'article 11 des statuts, les comparants autorisent le conseil d'administration de la société à nommer Monsieur Didier PRUDHOMME et Madame Géraldine WEBER, administrateurs-délégués de la société, leur mandat expirant à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clôturant au 31 décembre 2012, avec pouvoir de représenter la société dans le cadre de la gestion journalière et d'engager la société chacun par sa signature individuelle dans le cadre de cette gestion journalière.



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

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

Signé: Charles RUPPERT, Robert HOCHMUTH, Géraldine WEBER, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mars 2008, Relation: LAC/2008/12357. — Reçu six cent vingt-cinq euros à 0,50%: 625 €.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 avril 2008.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2008047490/222/284.

(080052268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**DEXIA Insurance Services Finance, Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 37.631.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 avril 2008.

*Pour la société*

Rudy PARIDAENS

*Directeur Général*

Référence de publication: 2008047481/1707/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02641. - Reçu 56,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Patron Lepo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.339.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

*Pour extrait*

*Pour la société*

*Signature*

Référence de publication: 2008047416/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01745. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Trahma S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.513.

—  
STATUTS

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

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

ONT COMPARU:

1.- La société anonyme "INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A.", ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg section B numéro 62821,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Gerhard NELLINGER, ci-après qualifié;

2.- Monsieur Gerhard NELLINGER, conseiller, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

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

### I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de TRAHMA S.A. (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La société a 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 également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, 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 à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

### II. Capital social, Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par trois cent dix (310) 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 au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 11.30 heures. 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 télécopieur 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 télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter 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 par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un 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 en 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 commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2008.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2009.

### Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., prédésignée, trois cent neuf actions; . . . . .	309
2.- Monsieur Gerhard NELLINGER, préqualifié, une action; . . . . .	1
Total: trois cent dix actions; . . . . .	310

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000.- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

### Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille quatre cents euros.

### Assemblée générale extraordinaire

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - Monsieur Marc LIESCH, employé privé, né à Luxembourg, le 22 juillet 1954, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl;
  - Madame Andrea THIELENHAUS, employée privée, née à Cologne (Allemagne), le 25 mars 1963, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl;
  - La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg section B numéro 62821.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: La société civile AUTONOME DE REVISION, ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg numéro E 955.
- 4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.
- 5.- Le siège social est établi à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

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

Signé: NELLINGER; SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2008, Relation GRE/2008/1353. - Reçu cent cinquante cinq euros 0,5%= 155 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 4 avril 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008047484/231/218.

(080051690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

### Energie 5 Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 53.516.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 25 mars 2008

1) Le mandat d'administrateur de la société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., venu à échéance, n'a pas été renouvelé.

2) Le mandat d'administrateur de la société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., venu à échéance, n'a pas été renouvelé.

3) Le nombre des administrateurs a été augmenté de 3 à 4.

4) Monsieur Arnaud SCHREIBER, administrateur de sociétés, né à Charleroi (Belgique), le 8 mai 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 2013.

5) Monsieur Benoît LEJEUNE, administrateur de sociétés, né à Fleron (Belgique), le 10 août 1978, 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 2013.

6) Monsieur Jean FELL, expert comptable, né à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1956, 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 2013.

7) Le mandat d'administrateur de Monsieur Moïse DARGAA a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

8) Le mandat de commissaire aux comptes de la société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A. a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

9) Monsieur Jean FELL a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 26/03/08.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ENERGIE 5 HOLDING S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008047408/29/35.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008, réf. LSO-CP00296. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080052088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

### **Auto-Moto-Ecole Bel'Air S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 41, rue Alphonse München.

R.C.S. Luxembourg B 137.545.

#### — STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt mars.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

#### A COMPARU:

Monsieur Miguel Jorge DA CRUZ DA SILVA SOMBREIREIRO, moniteur de véhicules automoteurs, né à Cascais (Portugal) le 18 décembre 1970, demeurant à D-66706 Perl/Besch, Metzgerstrasse, 35.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "AUTO-MOTO-ECOLE BEL'AIR S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une école auto-moto, ainsi que la vente des articles de la branche.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille huit.

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

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Miguel Jorge DA CRUZ DA SILVA SOMBREIREIRO, moniteur de véhicules automoteurs, né à Cascais (Portugal) le 18 décembre 1970, demeurant à D-66706 Perl/Besch, Metzgerstrasse, 35, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 12.** Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

**Art. 14.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 15.** Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-2172 Luxembourg, 41, rue Alphonse München.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Miguel Jorge DA CRUZ DA SILVA SOMBREIREIRO, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Miguel Jorge DA CRUZ DA SILVA SOMBREIREIRO, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mars 2008. Relation: LAC/2008/12355. — Reçu à 0,50%: soixante-deux euros cinquante cents (€ 62,50).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 avril 2008.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2008047495/222/77.

(080052253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Dexia Re, Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.  
R.C.S. Luxembourg B 49.464.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2008.  
Nicolas LEONARD  
*Administrateur Délégué*

Référence de publication: 2008047488/1707/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02647. - Reçu 32,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080051974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

**Shawpark Investments B.V., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.150,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 90.357.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 mars 2008*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2008047421/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01670. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080052176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

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

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 24.825.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 31 janvier 2008, les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur et d'ARMOR S.A. de sa fonction d'administrateur sont acceptées.

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2008:

- 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

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme  
Signature

Référence de publication: 2008046878/504/21.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04981. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080051293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.

---