

# 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° 1604

30 juin 2008

### SOMMAIRE

|   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| Aaxis Investments .....                             | 76958 | Julius Baer Multifund .....                                      | 76946 |
| AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l. ....               | 76952 | Kilt Investments S.à r.l. ....                                   | 76989 |
| Accipiter EM .....                                  | 76949 | Luxbond .....  | 76947 |
| Agricola Spera International S.à.r.l. ....          | 76951 | LUXIMMO Dritte Beteiligungsgesellschaft<br>AG .....              | 76981 |
| Alain Afflelou International S.A. ....              | 76982 | LUXIMMO Erste Beteiligungsgesellschaft<br>AG .....               | 76983 |
| Asset Restructuring .....                           | 76947 | Luxinvest Capital Advisors S.A. ....                             | 76966 |
| Babcock & Brown Air Finance (Lux) S.à r.l.<br>..... | 76974 | Morely Holding S.à r.l. ....                                     | 76954 |
| Banking Services Luxembourg S.à r.l. ....           | 76948 | Moseltank A.G. ....  | 76992 |
| BSG Resources Luxembourg S.à r.l. ....              | 76946 | Pillet Property S.à r.l. ....                                    | 76959 |
| Canal Investment S.A. ....                          | 76952 | PI-VI International Holding S.A. ....                            | 76986 |
| Chaly Groupe S.A. ....                              | 76950 | Postbahnhof an der Spree 4, Berlin S.à r.l.<br>.....             | 76954 |
| Condorcet S.A. ....                                 | 76950 | Postbahnhof an der Spree 5, Berlin S.à r.l.<br>.....             | 76954 |
| DAACHDROP, S.à r.l. ....                            | 76984 | Quinlan Private Bleichstrasse Client Hol-<br>dings S.à r.l. .... | 76956 |
| Dynamics Re .....                                   | 76953 | Quinlan Private CE Commercial Client<br>Holdings #3 Sàrl .....   | 76956 |
| Epsum S.A. ....                                     | 76957 | Redcreek Holdings S.à r.l. ....                                  | 76951 |
| Factum Valoris S.à r.l. ....                        | 76958 | Softpar S.A. ....  | 76957 |
| Fare Europe S.A.H. ....                             | 76966 | Solidarity Takafol S.A. ....                                     | 76955 |
| Fideuram Gestions S.A. ....                         | 76948 | Synergies Services S.A. ....                                     | 76951 |
| Fidexal S.E.C. S.à r.l. ....                        | 76958 | Takafol S.A. ....  | 76955 |
| Fondation Autisme-Luxembourg .....                  | 76988 | Titan Luxembourg S.à r.l. ....                                   | 76991 |
| Geoson S.à r.l. ....                                | 76992 | Topsolar S.A. ....   | 76955 |
| Grund Corporate Finance Partners S.à r.l.<br>.....  | 76986 | Wagenlux S.A. ....   | 76951 |
| Henkel Re S.A. ....                                 | 76956 | WestLB Lease Finance Limited .....                               | 76949 |
| Igia Consult S.A. ....                              | 76955 | WN Industrial S.A. ....  | 76951 |
| Interparfums Finance S.A. ....                      | 76991 |  |       |
| Interparfums S.A. ....                              | 76991 |  |       |
| Jack Invest S.A. ....                               | 76957 |  |       |
| J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ....               | 76953 |  |       |

**Julius Baer Multifund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.161.

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu en date du 27 février 2008 a décidé de coopter avec effet au 27 février 2008, Messieurs Daniel Kornmann et Martin Jufer en qualité d'administrateurs, en remplacement de Messieurs Andrew Hanges et Roman Aschwanden, tous deux démissionnaires en date du 27 février 2008.

De ce fait, le Conseil d'Administration se compose de la façon suivante:

M. Freddy BRAUSCH

Etude Linklaters Loesch, 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG,

M. Daniel KORNMANN

Bank Julius Baer Co. Ltd, Hohlstrasse 602, CH- 8010 ZÜRICH,

M. Martin JUFER

Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Hohlstrasse 602, CH-8010 ZÜRICH,

M. Jean-Michel LOEHR

RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 ESCH-SUR-ALZETTE,

M. Martin VOGEL

Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Hohlstrasse 602, CH-8010 ZÜRICH.

*Pour Julius Baer Multifund, Société d'Investissement à Capital Variable*

RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2008073873/1126/26.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01851. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080083726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

**BSG Resources Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.505.

*Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 20 mars 2008*

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Mme Marjoleine VAN OORT, de son poste de Gérante de la Société avec effet au 31 mars 2008.

Deuxième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Mr Joseph MAYOR, de son poste de Gérant de la Société avec effet au 03 mars 2008.

Troisième résolution

L'Assemblée nomme au poste de Gérant de la société pour une durée indéterminée avec effet au 31 mars 2008:

- Mr Eddy DOME, né le 16 août 1965 à Waremme (Belgique), résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Quatrième résolution

L'Assemblée nomme au poste de Gérant de la société pour une durée indéterminée avec effet au 03 mars 2008:

- Mr Alain HEINZ, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Pour extrait

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008074529/587/28.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00448. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080084173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Asset Restructuring, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 34.012.

—  
*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 18 avril 2008*

Est élu Président du conseil d'administration:

Dr. Jur. Urs SCHEUCH, Rechtsanwalt, demeurant au 31, Dufourstrasse, CH-8008 Zürich, Suisse  
qui déclare accepter.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

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

Luxembourg, le 21 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008074526/534/18.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01953. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.  
R.C.S. Luxembourg B 30.521.

—  
Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue le 10 avril 2008, enregistré à Luxembourg, actes civils le 28 mars 2008, Relations: LAC/2008/16349, par-devant M<sup>e</sup> Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, acte n°184/2007, que:

- Ont été nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en l'an 2009:

\* Monsieur Jean-Claude FINCK, né à Pétange, le 22 janvier 1956, président, demeurant professionnellement à Luxembourg, 1, Place de Metz;

\* Monsieur Michel BIREL, né à Luxembourg, le 5 septembre 1956, vice-président, demeurant professionnellement à Luxembourg, 1, Place de Metz,

\* Monsieur Ernest CRAVATTE, né à Luxembourg, le 27 octobre 1949, vice-président, demeurant professionnellement à 48-50, rue Charles Martel,

\* Monsieur John BOUR, né le 28 janvier 1957 à Luxembourg-Ville (L), administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg, 48-50, rue Charles Martel.

\* Monsieur Gilbert ERNST, né à Luxembourg, le 30 juillet 1952, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg, 1, Place de Metz,

\* Monsieur Aly KOHLL, né à Luxembourg, le 13 janvier 1966, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg, 1, Place de Metz;

\* Monsieur Jean-Paul KRAUS, né à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> janvier 1946, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg, 1, Place de Metz,

\* Monsieur Guy ROSSELJONG, né à Dudelange, le 9 mai 1957, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg, 1, Place de Metz,

\* Monsieur Paul WARINGO, né à Bettembourg (L), le 21 mars 1954, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg, 1, Place de Metz,

- Le mandat du Réviseur d'entreprises, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B n°65.477 est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2009:

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

*Pour la société*

Jacques DELVAUX

*Notaire*

Référence de publication: 2008074572/208/36.

(080084585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

**Fideuram Gestions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 71.883.

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue le 25 mars 2008, enregistré à Luxembourg, actes civils le 28 mars 2008, LAC/2008/13026, par-devant M<sup>e</sup> Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg en remplacement de M<sup>e</sup> Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel est resté dépositaire de la minute de l'acte n°144, que:

- Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'assemblée a procédé à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un nouveau terme de 3 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mars 2011, et il se compose des administrateurs suivants, à savoir:

\* Mr Franco TUTINO, né le 13 décembre 1947 à Siderno (Italie), Professeur Permanent d'Economie et de Gestion Bancaire auprès de la Faculté d'Economie de l'Université des Etudes de Rome «La Sapienza», Professeur de Stratégies et Performances Bancaires, de Gestion Financière et Monétaire auprès de ladite Faculté, résidant à I-00152 Rome, Viale di Villa Pamphili 15, Président du Conseil d'Administration;

\* Mr Raffaele ARTIGLIERE IANNICIELLO, né le 25 janvier 1950 à Rome (Italie), Président de Fideuram Fiduciaria S.p.A., résidant à I-00143 Rome, 43, piazzale Giulio Douhet, Administrateur;

\* Mr Riccardo SIMCIC, né le 25 mars 1946 à Alexandrie (Egypte), Directeur Général de FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A., résidant à Luxembourg, 17A, rue des Bains, Administrateur;

\* Mr Alex SCHMITT, né le 24 mars 1953 à Luxembourg, avocat, résidant à Luxembourg, 44, rue de la Vallée, Administrateur;

\* Mr Tommaso CORCOS, né le 5 janvier 1962 à Rome (Italie), Administrateur Délégué de Fideuram Investimenti SGR S.p.A., résidant à I-00142 Rome, 43, via del Serafico, Administrateur.

- l'assemblée nomme ERNST & YOUNG, Luxembourg, comme Réviseur d'Entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2009.

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

*Pour la société*

Jacques DELVAUX

*Notaire*

Référence de publication: 2008074571/208/32.

(080084583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Banking Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.120.

Frau Bárbara Daroca, geschäftsansässig 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, hat mit Wirkung vom 04. April 2008 ihr Mandat als Geschäftsführerin der Gesellschaft niedergelegt.

Herr Marc Linnenbaum, geschäftsansässig 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, hat mit Wirkung vom 14. Mai 2008 sein Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft niedergelegt.

Herr Hermann Lex und Herr Armin Weber, beide geschäftsansässig 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, wurden von der ausserordentlichen Generalversammlung am 14. Mai 2008 zu Geschäftsführern gewählt.

Der Geschäftsführerrat der Banking Services Luxembourg S.à r.l. setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:

- Herr Hermann Lex, WestLB International S.A. Luxembourg
- Herr Hinnerk Koch, WestLB International S.A. Luxembourg
- Herr Armin Weber, WestLB International S.A. Luxembourg.

*Banking Services Luxembourg S.à r.l.*

Hinnerk Koch / Hermann Lex

Référence de publication: 2008074524/1955/22.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02865. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080084635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**WestLB Lease Finance Limited, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 123.483.

Frau Bárbara Daroca, geschäftsansässig 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, hat mit Wirkung vom 04. April 2008 ihr Mandat als Geschäftsführerin der Gesellschaft niedergelegt.

Herr Marc Linnenbaum, geschäftsansässig 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, hat mit Wirkung vom 14. Mai 2008 sein Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft niedergelegt.

Herr Hermann Lex und Herr Armin Weber, beide geschäftsansässig 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, wurden von der ausserordentlichen Generalversammlung am 14. Mai 2008 zu Geschäftsführern gewählt.

Der Geschäftsführerrat der WestLB Lease Finance Limited setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:

- Herr Hermann Lex, WestLB International S.A. Luxembourg
- Herr Hinnerk Koch, WestLB International S.A. Luxembourg
- Herr Armin Weber, WestLB International S.A. Luxembourg.

*WestLB Lease Finance Limited*

Armin Weber / Hinnerk Koch

Référence de publication: 2008074525/1955/22.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02867. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Accipiter EM, Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R.C.S. Luxembourg B 112.995.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 Mai 2008 que:

- Les mandats des administrateurs ont été renouvelés comme suit et prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui délibéra sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2008:

\* Mr. Martin Bowen, né le 1<sup>er</sup> août 1947 à Londres (Angleterre), ayant son adresse 7, Ebbsgrove, Loughton, Milton Keynes, MK5 8BD, Angleterre;

\* Mme Catherine Koch, née le 12 février 1965 à Sarreguemines (France), ayant son adresse professionnelle 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

\* Mr. Luca Gallinelli, né le 6 mai 1964 à Florence (Italie), ayant son adresse professionnelle 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- Le mandat du commissaire aux comptes, Themis Audit Limited, ayant son siège social Abbott Building, P.O. Box 3186, Main Street Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, a été renouvelé et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui délibéra sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2008;

- Le mandat du Réviseur d'Entreprises, Van Geet Derick & Co, une société à responsabilité limitée ayant son siège social 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 73.376, a été renouvelé et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui délibéra sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2008.

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

*Pour ACCIPITER EM S.A.*

MERCURIA SERVICES S.A.

8-10, rue Mathias Hardt, B.P. 3023, L-1030 Luxembourg

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2008074490/1005/32.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03451. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Condorcet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 83.526.

—  
*Auszug des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. August 2007*

*"Erster Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest, daß die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, der delegierten Verwaltungsratsmitglieder sowie das Mandat des Aufsichtskommissars abgelaufen sind.

Die Generalversammlung beschliesst folgende Mitglieder für eine Dauer von 6 Jahren in den Verwaltungsrat zu ernennen:

- Herr Karl-Heinz JEBLICK, Geschäftsmann, wohnhaft in D-67691 Hochspeyer, Rheinruhrstrasse 16,
- Herr Dirk JEBLICK, Angestellter, wohnhaft in D-67655 Kaiserslautern, Karcherstrasse 16,
- Herr Christian KUBANEK, Geschäftsmann, wohnhaft in D-41836 Hückelhoven, Hertzstrasse 31.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Karl-Heinz JEBLICK, vorgenannt, zum alleinigen delegierten Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Alle vorgenannten Mandate enden nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2013.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst dass die Gesellschaft fortan rechtsgültig verpflichtet wird durch die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates im Rahmen der täglichen Geschäftsführung und darüber hinaus durch die gemeinsame Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst SOFINTER GESTION Sàrl, mit Gesellschaftssitz in L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activité Syrdall, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, unter Nummer B 106.316, wird für eine Dauer von 6 Jahren als Aufsichtskommissars zu ernennen.

Das Mandat des Aufsichtskommissars endet ebenfalls nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2013."

Münsbach, den 31. August 2007.

Für gleichlautenden Auszug

Karl-Heinz JEBLICK / Dirk JEBLICK / Christian KUBANEK

*Yorsitzende / Stimmzähler / Schriftführer*

Référence de publication: 2008075041/820/35.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02676. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080084927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

---

**Chaly Groupe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 24.755.

—  
**CLOTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 8 mai 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sixième chambre, après avoir entendu le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme CHALY GROUPE S.A.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

A Luxembourg, le 04/06/08.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> Aurélie MELCHIOR

*Le curateur*

Référence de publication: 2008074690/280/19.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02287. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080084013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

**Wagenlux S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 39.839.

**Synergies Services S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 47.407.

**WN Industrial S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 46.809.

**Agricola Spera International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 66.139.

---

 CLOTURES DE LIQUIDATIONS

Par jugements rendus en date du 20 mars 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actifs les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

WAGENLUX S.A., ayant eu son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand' Rue,

SYNERGIES SERVICES S.A. , ayant eu son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,

WN INDUSTRIAL S.A., ayant eu son siège social à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,

AGRICOLA SPERA INTERNATIONAL S.A R.L., ayant eu son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

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

M<sup>e</sup> Nicolas Gauzès

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2008074689/267/34.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02548. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02549. - Reçu 12,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02550. - Reçu 12,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02551. - Reçu 12,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080084619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

(080084620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

(080084622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

(080084629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 113.853.

---

*Extrait des Résolutions de l'assemblée générale de l'associé unique prises le 21 mai 2008*

A l'assemblée générale de l'associé unique de Redcreek Holdings S.à.r.l. ("la société"), il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Hans van de Sanden, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;

- de nommer M. Fabrice Geimer, ayant son adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société avec effet immédiat pour une durée indéterminée;

- de transférer le siège social de la société du 20, rue de la Poste, L - 2346 Luxembourg au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 mai 2008.

Fabrice Geimer

*Mandataire*

Référence de publication: 2008074709/710/20.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01661. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080083999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 107.879.

—  
**CLOTURE DE LIQUIDATION***Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2008**Première résolution*

Le commissaire à la liquidation présente son rapport et les résultats de son rapport au 15 février 2008. Ce rapport restera annexé au présent extrait pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

*Deuxième résolution*

L'assemblée approuve le rapport du liquidateur ainsi que le rapport du commissaire à la liquidation et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la mise en liquidation de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans chez CIE Luxembourg S.à r.l., 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

Luxembourg, le 17 avril 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008074688/534/27.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07655. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

**AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 129.314.

—  
**EXTRAIT**

En date du 31 mars 2008, AB ACQUISITIONS HOLDINGS LIMITED, PLC ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar a cédé les parts sociales suivantes qu'elle détenait dans la Société à ALLIANCE BOOTS GmbH ayant son siège social au Baarerstrasse 78, 6300 Zug, Suisse à savoir:

- 824.857.140 part sociale de catégorie A 1
- 1.999.996 part sociale de catégorie B 1
- 1.999.996 part sociale de catégorie C 1
- 1.999.996 part sociale de catégorie D 1
- 1.999.996 part sociale de catégorie E 1
- 1.999.996 part sociale de catégorie F 1
- 1.999.996 part sociale de catégorie G 1
- 1.999.996 part sociale de catégorie H 1
- 1.999.996 part sociale de catégorie I 1
- 1.999.996 part sociale de catégorie J 1

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

Luxembourg, le 29 mai 2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008074654/1092/27.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01265. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

**Dynamics Re, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 40.596.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 mars 2008*

«

1. Démission de SOGECORE S.A. de son mandat d'Administrateur:

Le Conseil prend note de la démission de SOGECORE S.A. de son poste d'Administrateur, à compter du 27 février 2008.

2. Cooptation de Madame Sophie VANDEVEN en tant qu'Administrateur:

Le Conseil coopte Administrateur Madame Sophie VANDEVEN, demeurant professionnellement 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg.

Cette cooptation sera soumise à ratification à la plus prochaine Assemblée Générale.

*Pour la Société DYNAMICS RE*

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2008074601/682/21.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01645. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 10.958.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires au 30 avril 2008*

*Composition du Conseil D'Administration:*

L'assemblée générale a décidé de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la société pour un terme d'un an arrivant à échéance lors de la fermeture de l'assemblée générale de l'an 2009:

- M. Mark Ippolito, domicilié professionnellement à International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande, avec effet au 30 avril 2008;

- Mme Elizabeth Nolan, domiciliée professionnellement à Londres EC4Y oJP, 60 Victoria Embankment, Grande Bretagne, avec effet au 30 avril 2008.

L'assemblée générale a également décidé de reconduire les mandats des administrateurs suivants pour un terme d'un an, qui viendra à échéance lors de la fermeture de l'assemblée générale de l'an 2009:

- M. Mark S, Garvin, 10 Aldermanbury, Londres ECV 7RF, Grande Bretagne, Administrateur-Président;

- M. Sanjiv Sawhney, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg, Administrateur;

- Mme Alison Hooper, 9 Thomas More Street, Londres E1W 1YT, Grande Bretagne, Administrateur;

- Mme Susan Ebenston, 60 Victoria Embankment, Londres EC4Y oJP, Grande Bretagne, Administrateur;

- M. Daniel Kramer, 73 Tremont Street, Boston, MA 02108-3916, USA, Administrateur;

*Délégués à la gestion journalière:*

L'Assemblée générale a noté la démission de Mme Dale Quarry avec effet au 15 avril 2008,

L'Assemblée générale a également pris note de la nomination de Mme Helen Valentine, domiciliée professionnellement à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, en tant que Déléguée à la gestion journalière de la société, avec effet au 15 avril 2008.

Certifié conforme

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Alain Picherit

Délégué à la gestion journalière

Référence de publication: 2008074669/13/33.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00816. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Postbahnhof an der Spree 5, Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.115.

—  
EXTRAIT

La société FIRST TRUST SA, ayant son siège social 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg, a dénoncé, le siège social de la société POSTBAHNHOF AN DER SPREE 5, BERLIN SARL avec effet au 3 juin 2008.

Ladite société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 juin 2008.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2008074696/751/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01860. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080084287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

**Postbahnhof an der Spree 4, Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.110.

—  
EXTRAIT

La société FIRST TRUST SA, ayant son siège social 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg, a dénoncé, le siège social de la société POSTBAHNHOF AN DER SPREE 4, BERLIN SARL avec effet au 3 juin 2008.

Ladite société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 juin 2008.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2008074697/751/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01863. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080084283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

**Morely Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 16.000,00.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 99.786.

—  
- Démission d'un gérant: Mr Tobias LINDQUIST avec effet au 6 mai 2008.

- Nomination d'un nouveau gérant: Mr Anders DANIELSSON, demeurant professionnellement au Haldenstrasse 4, CH-6006 Lucerne avec effet au 6 mai 2008.

Au 6 mai 2008, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Mme Åsa BLENDOW

- Mr Anders DANIELSSON

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

Luxembourg, le 10 juin 2008.

*Pour MORELY HOLDING S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2008074533/5236/20.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03688. - Reçu 89,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080084561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

**Solidarity Takafol S.A., Société Anonyme,  
(anc. Takafol S.A.).**

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.  
R.C.S. Luxembourg B 20.046.

*Conseil d'Administration*

L'assemblée générale annuelle des actionnaires du 26 mai 2008 a réélu administrateurs pour la durée d'une année et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2009:

- 1) Monsieur Ashraf Bseisu, président du conseil d'administration, demeurant à A'Ali 746, Royaume de Bahrain, Villa 111, route 4615,
- 2) Monsieur Sameer Al Wazzan, administrateur, demeurant à Muharraq 202, Royaume de Bahrain, Maison 899, Route 236,
- 3) Monsieur Abdel Latif Sayed, administrateur, demeurant à L- 8265 Mamer, 59, rue F. Trausch,

*Réviser d'Entreprise*

La même assemblée générale annuelle des actionnaires a élu réviser d'entreprise pour la durée d'une année et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2009: KPMG, représentée par Madame Corinne Nicolet et Monsieur Emmanuel Dollé, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Pour SOLIDARITY TAKAFOL S.A.

Par mandat Lucy DUPONG

Référence de publication: 2008074528/259/25.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01545. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Igia Consult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8355 Garnich, 2, rue Nic Arend.  
R.C.S. Luxembourg B 93.129.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 15 novembre 2007*

Après délibération, l'assemblée générale des actionnaires adopte à l'unanimité la résolution suivante:

Monsieur Joris Ghysaert, administrateur-délégué, est nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Procès-verbal rédigé à Garnich à la date susmentionnée en 5 exemplaires.

Joris Ghysaert / Vera Geeraerts / Edward Verhaeren

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Référence de publication: 2008074532/1241/16.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06331. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Topsolar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9158 Heiderscheid, 2, Am Clemensbongert.  
R.C.S. Luxembourg B 103.244.

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

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

Hesperange, le 11 juin 2008.

*Pour la société*

M<sup>e</sup> Martine DECKER

*Notaire*

Référence de publication: 2008074547/241/13.

(080084358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Quinlan Private CE Commercial Client Holdings #3 Sarl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 132.455.

Par résolution signée en date du 13 mai 2008, les associés ont pris la décision de nommer Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de type B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

La nouvelle adresse professionnelle de Ronan O'DONOGHUE, gérant de type A, est la suivante: 8, Raglan Road, Dublin 4, Ballsbridge, Irlande.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008074543/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01802. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Henkel Re S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 50.690.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 13 mai 2008*

Les personnes suivantes sont nommées Administrateurs:

- Karl-Heinz MICHAELIS,
- Wolfgang KNAUF,
- Lambert SCHROEDER,

jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

L'Assemblée décide de nommer en tant que Réviseur Indépendant de la société KPMG Audit Luxembourg, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

*Pour la société HENKEL RE S.A.*

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Référence de publication: 2008074539/682/20.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03030. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Quinlan Private Bleichstrasse Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 129.731.

Par résolution signée en date du 13 mai 2008, les associés ont pris la décision de nommer Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

La nouvelle adresse professionnelle de Ronan O'DONOGHUE, gérant de catégorie A, est la suivante: 8, Raglan Road, Dublin 4, Ballsbridge, Irlande.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008074542/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01822. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Softpar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 66.181.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise lors de la réunion du Conseil d'administration de la société tenue en date du 26 mai 2008 que:

Maître Lionel BONIFAZZI, avocat, demeurant 3, rue de La Chapelle, L-1325 Luxembourg a été coopté aux fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Maître Enrico TODISCO GRANDE démissionnaire avec effet au 30 avril 2008.

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

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

Fait à Luxembourg, le ...

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008074537/317/21.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03345. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

**Epsum S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 51.708.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une Assemblée générale extraordinaire tenue en date du 9 avril 2008 que:

- A été nommé aux fonctions d'administrateur de la société Monsieur BREINICH Friederich, résidant à B-7021 Mons, 14, rue des Rimahans en remplacement de Madame Nicole MAECK démissionnaire.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008074538/317/17.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03342. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

**Jack Invest S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 80.197.

—  
Par la présente, LUXOR AUDIT S.à r.l., avec siège social à L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse, RCS Luxembourg, section B 68.256, démissionne de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société JACK INVEST S.A., société anonyme inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 80.197, sans siège social connu, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 7 mai 2008.

*Pour la société*

Olivier Kuchly

Référence de publication: 2008074522/7280/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05438. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

---

**Axis Investments, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 62.445.

Il résulte d'une décision de l'associé unique qu'en date du 24 janvier 2008 les personnes suivantes ont été nommées gérant de la société pour une durée indéterminée:

- M. Henrik Christian Slipsager, President Chief Executive Officer ABM Industries Inc, né à Roskilde, Danemark, le 12 janvier 1955, ayant son adresse professionnelle à 551 Fifth Avenue, Suite 300, New York, New York 10176.

- M. James Sherman Lusk, Executive Vice President ABM Industries Inc, né à New Jersey, Etats-Unis, le 26 janvier 1956, ayant son adresse professionnelle à 551 Fifth Avenue, Suite 300, New York, New York, 10176.

- M. James Patrick McClure, Executive Vice President ABM Industries Inc, né à California, Etats-Unis, le 14 février 1957, ayant son adresse professionnelle à 8101 West Sam Houston Parkway, Suite 150, Houston, TX 770272.

A la même date les démissions de Messrs. Dennis Bosje, Paul de Haan et Peter Gaze en tant que gérants de la société ont été acceptées.

*Pour AAXIS INVESTMENTS*

Signature

Référence de publication: 2008073876/6295/21.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08309. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

**Fidexal S.E.C. S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Factum Valoris S.à r.l.).**

Siège social: L-3515 Dudelange, 103, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 134.568.

L'an deux mille huit, le dix-neuf mai.

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

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Alexandre Clarence TEPELI, Account Manager, né à Mus, (Turquie), le 1<sup>er</sup> janvier 1969, demeurant à F-57070 Metz, 110, rue des Mélèzes, (France).

2.- Monsieur Bahtiyar OZKAN, Account Manager, né à Sarikaya, (Turquie) le 1<sup>er</sup> juillet 1973, demeurant à F-57070 Metz, 26B, rue des Trois Rois, (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée "FACTUM VALORIS S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-3515 Dudelange, 103, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 134.568, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 144 du 18 janvier 2008,

et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en "FIDEXAL S.E.C. S.à r.l." et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société prend la dénomination de "FIDEXAL S.E.C. S.à r.l." "

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social afin de donner à l'article 3 des statuts la teneur suivante:

" **Art. 3.** La société a pour objet l'exécution de tous services se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de la profession d'expert-comptable, tels que ces activités et services sont exercés par les membres de l'Ordre des Experts-Comptables au Luxembourg.

La société a en outre pour objet la prestation de tous services de domiciliation et d'administration, à des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, en accord avec la provision de la loi du 31 mai 1999, régulant les activités de domiciliation.

La société pourra en général exercer toutes activités qui ne sont pas incompatibles avec les professions précitées.

D'une manière générale, la société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

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

*Troisième résolution*

L'assemblée procède à une restructuration de la gérance et dans ce contexte elle décide:

- de supprimer les catégories de gérants, à ce que Messieurs Bahtiyar OZKAN et Alexandre Clarence TEPELI occupent dorénavant chacun la fonction de gérant;
- de réorganiser le pouvoir de signature des gérants comme suit:

"La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant."

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide, suite au déménagement de l'associé et gérant, Monsieur Alexandre Clarence TEPELI, de modifier son adresse auprès du Registre de Commerce et des Sociétés comme suit: F-57070 Metz, 110, rue des Mélèzes, (France).

*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 sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante euros et les associés s'y engagent personnellement.

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

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, 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 tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: TEPELI - OZKAN - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2008, Relation GRE/2008/2217. — Reçu 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 4 juin 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008074847/231/62.

(080084930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

**Pillet Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.153.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty ninth day of May.

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

THERE APPEARED:

1) The company "Derby Hotels Collection SL", inscribed in the Trade and Company Register of Barcelona, Spain, under the number B 164.805, having its registered office at E-08007 Barcelona, Spain, calle Valencia 284 bajos,

2) The company "Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL", inscribed in the Trade and Company Register of Barcelona, Spain, under the number B 128.931, having its registered office at E- 08021 Barcelona, Spain, Calle Muntaner 383, 3 ° 2A,

both here represented by Mr Christian DOSTERT, private employee, residing professionally at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed, in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company, ("société à responsabilité limitée"), as follows:

**Art. 1.** There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

**Art. 2.** The company's name is "Pillet Property S.à r.l."

**Art. 3.** The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds

of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

**Art. 4.** The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the city of Luxembourg by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited duration.

**Art. 6.** The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) sharequotas of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

**Art. 7.** The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

**Art. 8.** The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

**Art. 9.** Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests accrued thereon.

**Art. 10.** The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

**Art. 11.** The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

**Art. 12.** The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category A and manager(s) of the category B.

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

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

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

**Art. 13.** No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

**Art. 14.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

**Art. 15.** The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

**Art. 16.** Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

**Art. 17.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

**Art. 19.** In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

**Art. 20.** With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

**Art. 21.** Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.

*Transitory disposition*

The first fiscal year will begin today and will end on December 31, 2008.

*Subscription and payment*

The five hundred (500) sharequotas are all subscribed as follows:

|   |     |
|---|-----|
| - The company "Derby Hotels Collection SL", prenamed, two hundred and fifty sharequotas . . . . .         | 250 |
| - The company "Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL", prenamed, two hundred and fifty sharequotas |     |
| .....   | 250 |
| Total: five hundred sharequotas . . . . .   | 500 |

All the five hundred (500) sharequotas have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

*Expenses*

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and three hundred Euro 1,300.- EUR).

*Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the company, the shareholders representing the entire corporate capital take unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The following persons are appointed as managers for an unlimited duration:

- Mr Jorge CLOS LLOMBART, company director, born in Barcelona (Spain), on July 20, 1950, residing at E-08017 Barcelona, Spain, Calle Doctor Roux 101, manager of the category A;
- Mr Jose Maria XERCAVINS LLUCH, company director, born in Barcelona (Spain), on March 17, 1954, residing at E-08950 Esplugues de Llobregat, Spain, Calle Pedro Berruguete 7, manager of the category A;
- Mr Eric MAGRINI, company director, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on April 20, 1963, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, manager of the category B;
- Mr Philippe TOUSSAINT, company director, born in Arlon (Belgium), on September 2, 1975, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, manager of the category B;
- Mr Pietro LONGO, company director, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on September 13, 1970, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, manager of the category B.

*Second resolution*

The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

*Declaration*

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

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

The document having been read to the attorney of the appearing parties, the said attorney signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille huit, le vingt-neuf mai.

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

ONT COMPARU:

1) La société "Derby Hotels Collection SL", inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Barcelone, Espagne, sous le numéro B 164.805, ayant son siège social à E-08007 Barcelone, Espagne, calle Valencia 284 bajos,

2) La société "Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL", inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Barcelone, Espagne, sous le numéro B 128.931, ayant son siège social à E- 08021 Barcelona, Spain, Calle Muntaner 383, 3 ° 2A,

toutes les deux ici représentées par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu de deux procurations données sous seing privé.

Les prédites procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, représentées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles constituent par la présente:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de "Pillet Property S.à r.l."

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

**Art. 8.** Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

**Art. 9.** A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

**Art. 12.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers par les signatures conjointes d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extra-judiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

**Art. 13.** Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

**Art. 15.** L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

**Art. 18.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

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

**Art. 21.** Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à la procédure civile.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2008.

#### *Souscription et Paiement*

Les cinq cents (500) parts sociales sont toutes souscrites comme suit:

|   |     |
|---|-----|
| - The company "Derby Hotels Collection SL", prénommée, deux cent cinquante parts sociales . . . . .                   | 250 |
| - The company "Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL", prénommée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . | 250 |
| - Total: cinq cents parts sociales . . . . .  | 500 |

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cents euros (1.300,- EUR).

#### *Résolutions des associées*

Immédiatement après la constitution de la société, les associées, représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jorge CLOS LLOMBART, administrateur de sociétés, né à Barcelone (Espagne), le 20 juillet 1950, demeurant à E-08017 Barcelone, Espagne, Calle Doctor Roux 101, gérant de catégorie A;
- Monsieur Jose Maria XERCAVINS LLUCH, administrateur de sociétés, né à Barcelone (Espagne), le 17 mars 1954, demeurant à E-08950 Esplugues de Llobregat, Espagne, Calle Pedro Berruguete 7, gérant de catégorie A;
- Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gérant de catégorie B;
- Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gérant de catégorie B;
- Monsieur Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gérant de catégorie B.

#### *Deuxième résolution*

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### *Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: DOSTERT; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2008, Relation GRE/2008/2412. — Reçu soixante deux euros et cinquante cents 0,50%= 62,50 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 11 juin 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008074940/231/349.

(080085000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

**Fare Europe S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 54.856.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7.05.2007*

«Sixième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l'assemblée décide de renouveler lesdits mandats pour une nouvelle période de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2013.

*Conseil d'administration:*

- 1) Monsieur Paul SUNNEN, consultant PME, demeurant à Moutfort, 22, rue de Pleitrang,
- 2) Monsieur Carlo LETTAL, conseil fiscal, demeurant à Wasserbillig, 32, Esplanade de la Moselle,
- 3) Monsieur Madame Stella BATTISTA, conseil fiscal, demeurant à Aspelt, 25, rue du Cimetière.

*Commissaire aux comptes:*

SOFINTER GESTION Sàrl, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activité Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 106.316.»

Munsbach, le 7 mai 2007.

Pour extrait conforme

Signature / Signature / Signature

*Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire*

Référence de publication: 2008075047/820/25.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03728. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080084946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

**Luxinvest Capital Advisors S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 139.154.

—  
STATUTES

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

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

APPEARED:

The public limited company governed by the laws of Panama "BERLYS INTERNATIONAL S.A.", established and having its registered office in Panama, Calle Aquilino della Guardia n°8, (Republic of Panama),

here represented by Mr Christian DOSTERT, private employee, professionally residing in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

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

**I. Name, Duration, Object, Registered office**

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

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

**Art. 3.** The purpose of the Company is the rendering of any economic advisory services.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

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

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

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

## II. Social capital, Shares

**Art. 5.** The share capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.-EUR), represented by thirty-one thousand (31,000) shares of a par value of one Euro (1.- EUR) each.

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

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

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

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

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

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

## III. General meetings of shareholders, Decision of the sole shareholder

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

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

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held on the Friday of May at 04.00 p.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### IV. Board of directors

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A director may represent more than one of his colleagues.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 13.** The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

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

#### V. Supervision of the Company

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

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

#### VI. Accounting year, Balance

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

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

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

#### VII. Liquidation

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

#### VIII. Amendment of the articles of incorporation

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

#### IX. Final clause - Applicable law

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

##### *Transitory dispositions*

- 1.- The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2008.
- 2.- The first General Meeting will be held in the year 2009.

##### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the thirty-one thousand (31,000) shares have been subscribed by the sole shareholder the company "BERLYS INTERNATIONAL S.A.", prenamed and represented as said before, and paid up by payment in cash, to the extent of 25%, by the aforesaid subscriber, so that the sum of seven thousand seven hundred and fifty Euros (7,750.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

##### *Declaration*

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

##### *Extraordinary general meeting, Decisions taken by the sole shareholder*

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

- 1) The number of directors is fixed at one (1) and that of the statutory auditors at one (1).
- 2) As allowed by law and the bylaws, Mr Denis BOUR, chartered accountant, born in Metz, (France), on the 19th of August 1961, professionally residing in L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, is appointed as sole director and will exercise the powers devolving on the Board of Directors of the Company.
- 3) Mrs Heike HEINZ, private employee, born in Trier, (Germany), on the 24th of July 1969, professionally residing in L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, is appointed as statutory auditor of the Company.
- 4) The mandates of the sole director and the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2014.
- 5) The registered office of the Company will be established in L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

76970

### Costs

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

### Statement

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

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

After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us the notary the present deed.

### Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-septième jour de mai.

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

#### A COMPARU:

La société anonyme régie par les lois du Panama "BERLYS INTERNATIONAL S.A.", établie et ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino della Guardia n°8, (République de Panama),

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

### I. Nom, Durée, Objet, Siège social

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de "LUXINVEST CAPITAL ADVISORS S.A." (ci-après la "Société").

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

**Art. 3.** L'objet de la Société est la prestation des services de conseil économique.

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

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

### II. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

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

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

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

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

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

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

### III. Assemblées générales des actionnaires, Décisions de l'actionnaire unique

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

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

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 1<sup>er</sup> vendredi du mois de mai à 16.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### IV. Conseil d'administration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 13.** La Société sera engagée 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 (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

## V. Surveillance de la société

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

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

## VI. Exercice social - Bilan

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

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

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

## VII. Liquidation

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

## VIII. Modification des statuts

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

## IX. Dispositions finales - Loi applicable

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

### *Dispositions transitoires*

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.

### *Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trente et un mille (31.000) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique la société "BERLYS INTERNATIONAL S.A.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées en numéraire, à raison de 25%, par la souscriptrice prédite, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

### *Déclaration*

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

### *Assemblée générale des actionnaires, Décisions de l'actionnaire unique*

La comparante prédésignée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 2) Comme autorisé par la Loi et les statuts, Monsieur Denis BOUR, expert-comptable, né à Metz, (France), le 19 août 1961, demeurant professionnellement à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, est appelée à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.
- 3) Madame Heike HEINZ, employée privée, née à Trier, (Allemagne), le 24 juillet 1969, demeurant professionnellement à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, est nommée commissaire aux comptes de la Société.
- 4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2014.
- 5) Le siège social de la Société sera établi à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

### *Frais*

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

### *Déclaration*

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

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

Après lecture du présent acte au mandataire de la comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: DOSTERT, J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 4 juin 2008, Relation GRE/2008/2359. — Reçu cent cinquante-cinq euros 0,50%= 155 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 11 juin 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008074900/231/407.

(080085006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

**Babcock & Brown Air Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 139.142.

—  
STATUTES

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

Before us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

Babcock & Brown Air Limited, a limited liability company, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, MH 11, Bermuda, registered with the Registrar of Companies in Bermuda under number 39999, here represented by Mr Max Mayer, professionally residing in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on June 3rd, 2008.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*):

**I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1. Name**

1.1. There is formed a private limited liability company under the name Babcock & Brown Air Finance (Lux) S.à r.l., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the Company), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

**Art. 2. Registered Office**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3. However, the sole Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

**Art. 3. Object.** The Company's objects are:

3.1. to provide direct or indirect financing and/or financial services, as well as administrative assistance ancillary thereto to its subsidiaries or companies in which itself or its parent company has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies" and each as a "Connected Company") and;

3.2. to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign commercial, industrial or financial entities, by way of, amongst others, the subscription or acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or any other way, or financial debt instrument in any way whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.3. A company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other company directly or indirectly owns, is owned by, is on control of, is controlled by, is under common control with, or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case where beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the full power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

3.4. The Company may in particular enter into the following transactions:

- Borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds through, including but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

- Advance, lend or deposit money or give credit to any Connected Company, including but not limited to mezzanine loans;

- Enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,

for the performance of any contracts or obligations of the Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of the laws of Luxembourg;

- Enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements, under which the Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;

- Enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, distribution agreements, managements agreements, advisory agreements, administration agreements and other services contracts, selling agreements, in relation to the area described above;

It is being understood that in any case the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulatory activity of the financial sector.

3.5. The Company may also invest in real estate directly or indirectly in Luxembourg or abroad and acquire or sell or other dispose and hold, directly or indirectly, interests in Luxembourg or foreign entities, by way of, amongst others, the subscription and the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever and administrate, develop and manage such holding of interests.

3.6. In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfill its corporate object as well as transactions directly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object in all areas described above, however without taking advantage of the specific tax regime organised by the law of July 31, 1929 on holding companies.

#### **Art. 4. Duration**

4.1. The Company is established for an unlimited duration.

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

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

5.1. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) Shares of twenty-five euros (EUR 25) each (hereafter referred to as the Shares). The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders.

5.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred.

The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3. All Shares will have equal rights.

#### **Art. 6. Shares Indivisibility**

6.1. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### **Art. 7. Transfer of Shares**

7.1. In case of a single Shareholder, the Company's Shares are freely transferable.

7.2. In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of Articles 189 and 190 of the Law.

7.3. In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share without the prior written consent of the Board of Managers.

### **III.- Management - Representation**

#### **Art. 8. Management**

8.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the Shareholder(s) (each a Manager and collectively the Managers). In case of plurality of Managers, they will constitute a Board of Managers.

8.2. The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the Shareholder(s).

#### **Art. 9. Powers of the Board of Managers**

9.1. In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article shall have been complied with.

9.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the sole Manager or in case of plurality of Managers, of the Board of Managers.

#### **Art. 10. Representation of the Company**

10.1. Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality of Managers, by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person

to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of Managers, by any two Managers.

#### **Art. 11. Delegation and Agent of the Board of Managers**

11.1. The sole Manager or, in case of plurality of Managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2. The sole Manager or, in case of plurality of Managers, any two Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

#### **Art. 12. Meeting of the Board of Managers**

12.1. In case of plurality of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.

12.2. The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the Managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4. The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6. A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

### **IV.- General Meeting of Shareholders**

#### **Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholders - Votes.**

13.1. The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.

13.2. In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Share holding. Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

13.3. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

### **V.- Business Year**

#### **Art. 14. Business Year**

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

14.2. At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Managers and the Managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

#### **Art. 15. Distribution Right of Shares**

15.1. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2. From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.3. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by Law and by these Articles, the Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

15.4. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders.

15.5. The Board of Managers may however and to the extent permitted by Luxembourg law decide to pay interim dividends.

## VI.- Liquidation

### Art. 16. Causes of Dissolution

16.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

### Art. 17. Liquidation

17.1. The liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority of Shareholders.

17.2. The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

## VII.- Applicable Law

### Art. 18. Applicable Law

18.1. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31st December 2008.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon, Babcock & Brown Air Limited, represented as stated above, declares to subscribe for one hundred per cent of the share capital of the Company and to fully pay up five hundred (500) Shares by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12.500), which amount is at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.-.

#### *Resolutions of the Shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholder of the Company, represented as stated above, has passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed as Managers for an undetermined period:

- Mr Mark Hatherly, born 13 November 1965, in Auckland (New Zealand), residing professionally at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

- Mr David Dujacquier, born 20 January 1970 in Braine-L'Alleud (Belgium), residing professionally at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

- Mr Mark Dunstan, born on 11 February 1962 in Melbourne (Australia), residing professionally at L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker;

- Mr Wesley Dick, born on 07 May 1977 in Saint John, New Brunswick (Canada), residing professionally at 1 Dag Hammarskjold Plaza, 885 Second Avenue, 49th Floor, New York, NY 10017 (USA).

2) The Company shall have its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille huit, le cinq du mois de juin.

Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Babcock & Brown Air Limited, une société limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, MH 11, Bermuda, immatriculée au Registrar de Sociétés Bermuda sous le numéro 39999,

représentée par Monsieur Max Mayer, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration données sous seing privé du 03 juin 2008.

Laquelle procuration reste, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, à requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

## I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

### Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination

1.1. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Babcock & Brown Air Finance (Lux) S.à.r.l., qui sera régie par le droit luxembourgeois (ci-après la Société), et en particulier par la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

### Art. 2. Siège social

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3. Cependant, le Gérant unique ou en cas de pluralité des Gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège social de la Société dans les limites de la Ville de Luxembourg.

### Art. 3. Objet social. L'objet de la Société est:

3.1. de fournir tout financement direct ou indirect et/ou tous services financiers ainsi que toute assistance administrative lies à ceux-ci, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle ou sa société mère a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit nécessairement substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toute société appartenant au même groupe que la Société (ci-après dénommées les «Sociétés Apparentées» et chacune une «Société Apparentée») dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

3.2. d'acquérir et détenir tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres activités luxembourgeoises ou étrangères, commerciales, industrielles ou financières, notamment par voie de souscription ou d'acquisition de toute valeur mobilière ou de droits au travers de participations, d'apport, de prise ferme ou d'option, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelque forme que ce soit, ainsi que d'administrer, de développer et de gérer cette détention d'intérêts.

3.3. Une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société, d'une manière directe ou indirecte, détient est détenue par, contrôle, est contrôlée par, est sous un contrôle commun avec la Société ou est contrôlée par un associé ou actionnaire de la Société, que ce soit comme bénéficiaire ou trustee, gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou tout autre moyen.

3.4. La Société pourra, en particulier, effectuer les opérations suivantes:

- emprunter sous toute forme ou obtenir toute forme de crédit et lever des fonds, notamment par l'émission d'obligations, de titres de dettes (notes) de billets à ordre (promissory notes), de certificats (certificates) et d'autres instruments de dettes ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter ou déposer des fonds ou octroyer du crédit à toute société Sociétés Apparentées, en ce compris, sans y être limité, des fonds mezzanines;

- accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de suretés, que ce soit par engagement formel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l'entreprise, ou par l'une ou l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de Sociétés Apparentées, et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites apportées par la loi luxembourgeoise;

- entrer dans toute forme de contrats dérivés de crédit tels que, mais sans que cela limitatif, des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira ne protection de crédit à la contrepartie ou bénéficiera d'une protection de cette dernière;

- conclure des contrats et notamment, des contrats d'association, des contrats de souscription, des accords de substitution, des contrats de gestion, des contrats de conseil, des contrats d'administration et autres contrats de services, des contrats de vente, en relation directe ou indirecte avec les secteurs décrits ci-dessus;

Il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

3.5. la Société pourra aussi investir dans des biens immobiliers directement ou indirectement à Luxembourg ou à l'étranger et acquérir ou vendre ou tout autre acte de disposition et détenir, directement ou indirectement, tous intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelque forme que ce soit, et d'administrer, développer et gérer de telle détention d'intérêts.

3.6. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participation financières.

#### **4. Durée**

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

## **II. Capital - Parts sociales**

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

5.1. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR), chacune (ci-après désignées les Parts). Il est fait ci-après référence aux détenteurs de Parts comme Associés.

5.2. Outre le capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission est à la libre disposition des Associés.

5.3. Toutes les Parts donnent droit à des droits égaux.

### **Art. 6. Indivisibilité des Parts**

6.1. Envers la Société, les Parts de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

### **Art. 7. Transfert des Parts**

7.1. En cas d'Associé unique, les Parts de la Société sont librement transmissibles.

7.2. En cas de pluralité d'Associés, les Parts détenues par chacun d'entre eux ne sont cessibles que dans le respect des exigences des Articles 189 et 190 de la Loi.

7.3. De plus, chaque Associé s'engage à ne pas céder, mettre en gage ou accorder des garanties sur les Parts qu'il détient sans le consentement préalable et écrit du Conseil de Gérance.

## **III. Gestion - Représentation**

### **Art. 8. Conseil de gérance**

8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'Associé (des Associés) (chacun un Gérant et ensemble les Gérants). En cas de pluralité de Gérants, ils constitueront un Conseil de Gérance.

8.2. Les Gérants n'ont pas besoin d'être Associés. Les Gérants sont révocables à tout moment avec ou sans motif sur décision de l'Associé (des Associés).

### **Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance**

9.1. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance a tous les pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que cela soit conforme aux dispositions de cet Article.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance.

### **Art. 10. Représentation de la société**

10.1. La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir sera délégué, en cas de Gérant unique, par le Gérant unique ou, en cas de pluralité de Gérants, par deux Gérants.

### **Art. 11. Délégation et représentant du Conseil de Gérance**

11.1. Le Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants peuvent déléguer leur(s) pouvoir(s) pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

11.2. Le Gérant unique ou en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants détermineront les responsabilités de l'agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la représentation.

### **Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance**

12.1. En cas de pluralité de Gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.

12.2. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les Gérants sont présents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit.

12.3. Tout Gérant peut participer aux réunions du Conseil de Gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou par télécopie ou par e-mail ou par lettre un autre Gérant comme son représentant. Un Gérant peut aussi nommer un autre Gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être ultérieurement confirmé par écrit.

12.4. Le Conseil de Gérance ne peut valablement discuter et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité simple.

12.5. L'utilisation de l'équipement de vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pourvu que chaque Gérant participant soit capable d'entendre et d'être entendu par les autres Gérants participants qu'ils utilisent ou non cette technologie, et chaque Gérant participant est considéré comme présent et autorisé à voter par vidéo ou téléphone.

12.6. Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valable et efficace comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7. Le procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance doit être signé par tous les Gérants présents ou représentés à la réunion. Des extraits doivent être certifiés par tout Gérant ou par toute personne nommée par tout Gérant ou durant une réunion du Conseil de Gérance.

#### **IV. Assemblées Générales des Associés**

##### **Art. 13. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés - Votes**

13.1. L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés.

13.2. En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives quelque soit le nombre de Parts qu'il détient. Chaque Associé possède des droits de vote proportionnel au nombre de Parts qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent.

13.3. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve de toute autre disposition de la Loi.

#### **V. Exercice social**

##### **Art. 14. Exercice Social**

14.1. L'année sociale commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par les Gérants et ceux-ci prépareront un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3. Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

##### **Art. 15. Droit de Distribution des Parts**

15.1. Les bénéfices de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2. Du bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.3. Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société tant dans le respect de la Loi que des Statuts, les Gérants pourront proposer que ces fonds disponibles soient distribués.

15.4. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.

15.5. Le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes dans la mesure de ce qui est permis par le droit luxembourgeois.

#### **VI. Liquidation**

##### **Art. 16. Causes de Dissolution**

16.1. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

##### **Art. 17. Liquidation**

17.1. La liquidation de la Société requiert l'approbation de la majorité des Associés.

17.2. La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

#### **VII. Loi applicable**

##### **Art. 18. Loi Applicable**

18.1. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces Statuts, il est fait référence à la Loi.

##### *Disposition transitoire*

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

##### *Souscription - libération*

Ces faits exposés, Babcock & Brown Air Limited, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire cent pour-cents du capital social de la Société et de libérer intégralement les cinq cents (500) Parts Sociales par un versement en

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

#### Coûts

Les 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 sont estimés à environ 1.500,- EUR.

#### Décisions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme Gérantes de la Société pour une durée indéterminée:

- Mr Mark Hatherly, né le 13 novembre 1965 à Auckland (Nouvelle Zélande) et résidant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

- Mr David Dujacquier, né le 20 janvier 1970 à Braine-L'Alleud (Belgique) et résidant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

- Mr Mark Dunstan, né le 11 février 1962 à Melbourne (Australia) et résidant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

- Mr Wesley Dick, né le 07 mai 1977 à Saint John, New Brunswick (Canada) et résidant professionnellement au 1 Dag Hammarskjold Plaza, 885 Second Avenue, 49th Floor, New York, NY 10017 (USA).

2. Le siège social de la Société est établi au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

#### Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juin 2008. Relation: LAC/2008/23000. — Reçu € 62,50.- (soixante-deux Euros cinquante Cents).

Le Receveur ff (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 11 juin 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008074875/206/407.

(080084869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

### **LUXIMMO Dritte Beteiligungsgesellschaft AG, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 81.904.

Im Jahre zweitausendacht, den elften Juni.

Vor der unterzeichneten Notarin Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch/Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO Dritte Beteiligungsgesellschaft AG, mit Sitz in L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 81.904 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Leon Thomas genannt Tom METZLER, mit Amtssitz in Luxemburg, am 10. Mai 2001, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1053 vom 22. November 2001.

Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin, am 21. November 2007, veröffentlicht im Memorial C Nummer 2932 vom 17. Dezember 2007.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael VEIT, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstrasse 3.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und Stimmzähler Herrn Jérôme SCHMIT, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in Esch/Alzette.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Erklärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

*Tagesordnung:*

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von sechszigtausend Euro (EUR 60.000,-), um es von derzeit fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) auf fünfhundertsechszigtausend Euro (EUR 560.000,-) zu erhöhen, dies durch Ausgabe von sechstausend (6.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-).

2. Zeichnung und Einzahlung.

3. Abänderung des Artikel 5, erster Absatz der Satzung.

4. Sonstiges.

Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell zu beurkunden:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von sechszigtausend Euro (EUR 60.000,-) von derzeit fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) auf fünfhundertsechszigtausend Euro (EUR 560.000,-) durch Ausgabe von sechstausend (6.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-).

*Zeichnung und Einzahlung*

Die sechstausend (6.000) neuen Aktien werden sodann durch die bestehenden Aktionäre, anteilmässig ihrer Beteiligung, gezeichnet und voll eingezahlt.

Der Generalversammlung und dem beurkundenden Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, wurde der Beweis erbracht, dass die sechstausend (6.000) neuen Aktien voll eingezahlt wurden, so dass der Betrag von sechszigtausend Euro (EUR 60.000,-) zur freien Verfügung der Gesellschaft steht.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 5, erster Absatz der Satzung wie folgt abzuändern:

"Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt fünfhundertsechszigtausend Euro (EUR 560.000,-) eingeteilt in sechsfünftausend (56.000) Aktien zum Nennwert von zehn Euro (EUR 10,-), voll eingezahlt".

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

WORÜBER PROTOKOLL, Aufgenommen in Esch/Alzette, Datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M.Veit, J.Schmit, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/AI. A.C., le 12 JUIN 2008. Relation: EAC/2008/7911. - Reçu trois cents euros 60.000,- à 0,5% = 300,-.

*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 13 juin 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008075307/272/61.

(080085937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Alain Afflelou International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 58.334.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social de la société en date du 28 mai 2008 que:

- Le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société du 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg au 22, rue Goethe L-1637 Luxembourg avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> mai 2008.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008074702/751/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02304. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**LUXIMMO Erste Beteiligungsgesellschaft AG, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.238.

Im Jahre zweitausendacht, den elften Juni.

Vor der unterzeichneten Notarin Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch/Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO Erste Beteiligungsgesellschaft AG, mit Sitz in L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 79.238 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Leon Thomas genannt Tom METZLER, mit Amtssitz in Luxemburg am 8. Dezember 2000, veröffentlicht im Memorial C Nummer 443 am 14. Juni 2001.

Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin, am 21. November 2007, veröffentlicht im Memorial C Nummer 2932 vom 17. Dezember 2007.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael VEIT, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstrasse 3.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und Stimmzähler Herrn Jérôme SCHMIT, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in Esch/Alzette.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Erklärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

*Tagesordnung:*

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von dreissigtausend Euro (EUR 30.000,-), um es von derzeit vierhunderttausend Euro (EUR 400.000,-) auf vierhundertdreissigtausend Euro (EUR 430.000,-) zu erhöhen, dies durch Ausgabe von dreitausend (3.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-).

2. Zeichnung und Einzahlung.

3. Abänderung des Artikel 5, erster Absatz der Satzung.

4. Sonstiges.

Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell zu beurkunden:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von dreissigtausend Euro (EUR 30.000,-) von derzeit vierhunderttausend Euro (EUR 400.000,-) auf vierhundertdreissigtausend Euro (EUR 430.000,-) durch Ausgabe von dreitausend (3.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-).

*Zeichnung und Einzahlung*

Die dreitausend (3.000) neuen Aktien werden sodann durch die bestehenden Aktionäre, anteilmässig ihrer Beteiligung, gezeichnet und voll eingezahlt.

Der Generalversammlung und dem beurkundenden Notar, welcher dies ausdrücklich bestätigt, wurde der Beweis erbracht, dass die dreitausend (3.000) neuen Aktien voll eingezahlt wurden, so dass der Betrag von dreissigtausend Euro (EUR 30.000,-) zur freien Verfügung der Gesellschaft steht.

## Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 5, erster Absatz der Satzung wie folgt abzuändern:

"Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt vierhundertdreissigtausend Euro (EUR 430.000,-) eingeteilt in dreieundvierzigtausend (43.000) Aktien zum Nennwert von zehn Euro (EUR 10,-), voll eingezahlt."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

WORÜBER PROTOKOLL, aufgenommen in Esch/Alzette, Datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. Veit, J. Schmit, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 12 JUIN 2008. Relation: EAC/2008/7910. - Reçu cent cinquante euros 30.000.- à 0,5% = 150,-.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008075308/272/63.

(080085922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

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

Siège social: L-7721 Colmar-Berg, 1, Enneschte Wee.

R.C.S. Luxembourg B 139.134.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den zweiundzwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven,

ist erschienen:

Herr Frédéric Joseph BAUSCHLEID, Dachdecker, geboren in Petingen am 30. Juni 1973, Matrikel: 1973-06-30/177, ledigen Standes, wohnhaft in L-8831 Rindschleiden, Haus 3.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Der vorgenannte Komparent errichtet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée unipersonnelle“) unter der Bezeichnung: „DAACHDROP, S.à r.l.“.

Der alleinige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschließen und die zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Maßnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der Gesellschaft wiederherzustellen.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Colmar-Berg.

Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Unterhalt eines Dachdecker- und Schornsteinfeger-Betriebs begreifend den Handel mit allen dazugehörigen Materialien und Tätigkeiten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Maßnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann, ausüben.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

**Art. 5.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt DREISSIGTAUSEND Euro (30.000.- EUR) und ist eingeteilt in dreihundert (300) Geschäftsanteile zu je EINHUNDERT Euro (100.- EUR), welche alle durch den alleinigen Gesellschafter gezeichnet sind.

Sämtliche Gesellschaftsanteile wurden voll und in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von dreißigtausend Euro (30.000.- EUR) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

**Art. 7.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

**Art. 8.** Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Todesfall des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen für die Gesellschaft zu handeln.

**Art. 10.** Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen werden.

**Art. 12.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5,00 %) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 13.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

**Art. 14.** Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf eintausend fünfhundert Euro (1.500.- EUR) abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Anschließend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, eine außerordentliche Generalversammlung einberufen und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Zum technischen Geschäftsführer wird Herr Michael FELTES, Dachdecker, wohnhaft in D-54344 Kenn, Im Ort, 2, ernannt.

2.- Zum administrativen Geschäftsführer wird Herr Frédéric BAUSCHLEID, der Komparent, ernannt.

Die Gesellschaft ist rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift von einem jeden der Geschäftsführer für einen Betrag der eintausend fünfhundert Euro (1.500.- EUR) nicht übersteigt.

Über den Betrag von 1.500.- EUR hinaus ist die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer erforderlich.

3.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-7721 Colmar-Berg, 1, Enneschte Wee.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, in der Kanzlei, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Bauschleid, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 29 mai 2008, LAC/2008/21587. — Reçu à 0,50%: cent cinquante euros (€ 150.-).

Pr Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 5. Juni 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008074231/202/99.

(080084543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**PI-VI International Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 58.606.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire  
tenue de manière extraordinaire le 27 mars 2008*

*Résolutions*

L'assemblée ratifie la cooptation de M. Sébastien Felici décidée par le Conseil d'Administration lors de sa réunion en date du 11 août 2008.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007 comme suit:

*Conseil d'administration:*

MM. Guido Pitteri, industriel, né le 18.07.1947 à Como (Italie), demeurant Via Cappuccio No 17; I-20100 Milan (Italie), président;

Maurizio Pitteri, administrateur de sociétés, né le 24.05.1944 à Bâle (Suisse), demeurant Via Valegia No 32, CH-6926 Montagnola (Suisse), administrateur;

Sébastien Felici, employé privé, né le 31.05.1978 à Villerupt (France), demeurant professionnellement à Luxembourg 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2008073951/24/29.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02443. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

**Grund Corporate Finance Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 99.044.

—  
DISSOLUTION

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

JP FAMILY FOUNDATION, with registered office at 17 Chuchubiweg, Netherlands Antilles, here represented by Mrs Anne COENEN, private employee, with professional address in L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe, by virtue of a power of attorney given on May 21st, 2008.

The said proxy, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

- The appearing party is the only shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existing under the name of "GRUND CORPORATE FINANCE PARTNERS S. à r.l.", R. C. B Number 99.044, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, dated February 5th, 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Number 339 of March 25th, 2004.

The Company's capital is set at thirty thousand (30,000.-) euro (EUR) represented by three hundred (300) shares with a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The appearing party as sole shareholder of the company hereby resolved to proceed with the dissolution of the company with effect from today.

- The appearing party as liquidator of the company "GRUND CORPORATE FINANCE PARTNERS S. à r.l." declares that the activity of the company has ceased, that the known liabilities of the said company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the company before any payment to himself; consequently the liquidation of the company is deemed to have been carried out and completed;

- it has fully knowledge of the articles of incorporation of the company.

- it grants full discharge to the sole manager of the company for its mandate up to this date.

- The books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille huit, le vingt-huit mai.

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

#### **A COMPARU:**

JP FAMILY FOUNDATION, avec siège social au 17 Chuchubiweg, Antilles Néerlandaises, ici représentée par Madame Anne COENEN, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe, en vertu d'une procuration, donnée le 21 mai 2008.

Laquelle procuration après avoir été paraphée et signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société "GRUND CORPORATE FINANCE PARTNERS S. à r.l., R.C. B numéro 99 044, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 février 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 339 du 25 mars 2004.

Le capital social est fixé à trente mille (30.000.-) euros (EUR) représenté par trois cents (300) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100.-) euros (EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

- Par la présente la comparante en qualité d'associé unique prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la société "GRUND CORPORATE FINANCE PARTNERS S. à r.l." déclare que l'activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- Il a pleinement connaissance des statuts de la société.

- L'associé unique donne décharge pleine et entière au seul gérant de la société pour son mandat jusqu'à ce jour.

- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: A. Coenen et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 30 mai 2008, LAC/2008/21846. — Reçu douze euros Eur 12.-.

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 6 juin 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008074230/5770/79.

(080084702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Fondation Autisme-Luxembourg, Fondation.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg G 167.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion  
du Conseil d'Administration du 28/02/2008 à Luxembourg*

Au point 9, il est noté ce qui suit:

*Renouvellement du Conseil d'Administration*

Les mandats des Administrateurs suivants viennent à échéance:

M. D. Devillers, Mme F. Fewkes-Berger, M. L. Reding, Mme N. Reding-Kremer, M. C. Schmit, Mme A. Schroeder, Mme E. Scott-Taylor, M. F. Turk, M. R. Wagner.

M. L. Reding et Mme N. Reding-Kremer souhaitent ne plus se porter candidat.

Tous les autres Administrateurs dont le mandat expire, souhaitent le renouveler pour 6 ans.

Tous les administrateurs présents approuvent le renouvellement de ces mandats.

M. Schmit propose quatre nouveaux candidats et leur demande de se présenter:

- M. Albino Da Costa Ferreira: Il a un fils autiste et a participé au Congrès d'Oslo en été dernier.
- Mme Saskia Van Dyck: Elle a un fils autiste de 12 ans qui est atteint du syndrome d'Asperger.
- M. Romain Cellina: Il aimerait poursuivre le chemin entamé par Mme Malou Cellina-Klepper, son épouse décédée.
- Mme Rita Jeanty: Elle est professeur de philosophie et active dans le domaine des droits de l'homme. Elle entretient de bons contacts avec le Ministère de l'Education nationale et éprouve une grande sympathie pour les parents dont l'engagement est exemplaire.

Tous les administrateurs présents acceptent ces quatre personnes comme nouveaux membres du Conseil d'Administration et M. Schmit leur souhaite la bienvenue.

Au point 14, il est noté ce qui suit:

*Composition du Conseil d'Administration:*

Au 28 février 2008, le Conseil d'Administration de la Fondation Autisme Luxembourg ayant son siège social à Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n<sup>o</sup> G 167, de fait établie à L-9766 Munshausen, 31, Duerefstrooss, se compose donc comme suit:

1. CELLINA Romain
2. CHOLLOT Patrick
3. DA COSTA FERREIRA Albino
4. DESTEFANIS-TOFFANO Annalisa
5. DEVILLERS David
6. EMERING Paul
7. FEWKES Brian
8. FEWKES-BERGER Françoise
9. GLESENER Sylvie
10. HUYBERECHTS Gilbert
11. JEANTY Rita
12. REDING Marcel
13. SCHMIT Claude
14. SCHMIT-LINSTER Viviane
15. SCHROEDER Astrid

16. SCOTT Philip
17. SCOTT-TAYLOR Elizabeth
18. THELEN-REIFF Thekla
19. TURK François
20. VAN DYCK Saskia
21. WAGNER René
22. WIRION Claude

Au 28 février 2008, le Conseil des Administrateurs délégués de la Fondation Autisme Luxembourg se compose donc comme suit:

1. HUYBERECHTS Gilbert, Président
2. SCHMIT Claude, Vice-Président
3. FEWKES Brian, Trésorier
4. EMERING Paul
5. WAGNER René
6. WIRION Claude

Munshausen, le 10 avril 2008.

Pour extrait  
Claude SCHMIT / Gilbert HUYBERECHTS  
Vice-président / Président

Référence de publication: 2008073915/800060/67.

Enregistré à Diekirch, le 9 juin 2008, réf. DSO-CR00121. - Reçu 166,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080083883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 112.457.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the twenty eighth of May.

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

THERE APPEARED:

Mr. Arnold Albert WILSON, company director, born on November 13, 1960 in Belfast (Ireland), residing at W2 6HR London (United Kingdom), 150, Gloucester Terrace, Flat 4,

here represented by Ms Laetitia LENTZ, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented by Ms Laetitia LENTZ, pre-named, declared and requested the notary to act:

I.- That the private limited company (société à responsabilité limitée) "KILT INVESTMENTS S.à r.l.", with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 112457, was incorporated by a deed received by Maître Tom METZLER, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on December 1, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 527 of March 13, 2006.

II.- That the capital of the private limited company "KILT INVESTMENTS S.à r.l.", pre-named, presently amounts to twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by two hundred and fifty (250) shares with a par value of fifty Euro (EUR 50.-) each.

III.- That the appearing party is the sole shareholder of the pre-named private limited company "KILT INVESTMENTS S.à r.l."

IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the private limited company "KILT INVESTMENTS S.à r.l." which has discontinued all activities.

V.- That the appearing party declares that he has taken over all assets and all liabilities of the said company.

VI.- That it is witnessed that the appearing party is vested with all the assets of the dissolved company and that the appearing party shall guarantee the payment of all liabilities of the company even if unknown at present.

VII.- That the liquidation of the private limited company "KILT INVESTMENTS S.à r.l." is completed and that the company is to be construed as definitely terminated.

VIII.- That full and entire discharge is granted to the incumbent manager of the dissolved company for the performance of his assignment.

IX.- That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately seven hundred and fifty Euro.

The undersigned notary who understands and speaks English and French 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 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 proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille huit, le vingt-huit mai.

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

#### A COMPARU:

Monsieur Arnold Albert WILSON, administrateur de sociétés, né le 13 novembre 1960 à Belfast (Irlande), demeurant à W2 6HR Londres (Royaume-Uni), 150, Gloucester Terrace, Flat 4,

représenté par Mademoiselle Laetitia LENTZ, maître en droit, domiciliée professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté par Mademoiselle Laetitia LENTZ, prénommée, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "KILT INVESTMENTS S.à r.l." ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 112457, a été constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 527 du 13 mars 2006.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "KILT INVESTMENTS S.à r.l.", pré-désignée, s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50.-) chacune.

III.- Que le comparant est l'associé unique de la prédite société à responsabilité limitée "KILT INVESTMENTS S.à r.l."

IV.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée "KILT INVESTMENTS S.à r.l.", qui a interrompu ses activités.

V.- Que le comparant déclare qu'il a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.

VI.- Qu'il est attesté que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra personnellement de tout le passif social de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société à responsabilité limitée "KILT INVESTMENTS S.à r.l." est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société dissoute pour l'exécution de son mandat.

IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept cent cinquante Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne 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 au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: LENTZ; SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 juin 2008. Relation GRE/2008/2389. - 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 10 juin 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008074251/231/95.

(080084503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

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

**Capital social: USD 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.633.

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

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

Luxembourg, le 04/06/2008.

Pour TITAN LUXEMBOURG S.A R.L

MERCURIA SERVICES

8-10, rue Mathias Hardt, B.P. 3023, L-1030 Luxembourg

Mandataire

Signature

Référence de publication: 2008074292/1005/18.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03119. - Reçu 38,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Interparfums S.A., Société Anonyme,**

**(anc. Interparfums Finance S.A.).**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 45.802.

Im Jahre zweitausendundacht, am achten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitze zu Luxemburg.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der INTERPARFUMS FINANCE S.A., Gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss notarieller Urkunde vom 7. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 1. Februar 1994, Nummer 43.

Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 19. Dezember 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 13. Februar 2004, Nummer 184.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Joseph TREIS, expert-comptable, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Marie-Louise JERUSALEM, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Diane SAUERWEIN, comptable, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:

I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlich vorgesehenen Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

1. Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in INTERPARFUMS S.A.

2. Entsprechende Abänderung von Artikel 1, Absatz 1 der Satzung.

3. Ernennung von Herrn Silvio DENZ zum Verwaltungsratsmitglied.  
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in INTERPARFUMS S.A. abzuändern

*Zweiter Beschluss*

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel eins, Absatz 1 der Satzung wie folgt abgeändert:

„Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „INTERPARFUMS S.A.“.“

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf vier festzulegen und Herrn Silvio DENZ, geboren in Munchwilen (Schweiz), am 14 September 1956, wohnhaft in 4 Ham Farm Road, Richmond, Surrey TW 10 5NB Grossbritannien,

zum neuen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Sein Mandat endet mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2010.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben, welche eine Blankostelle enthält.

Gezeichnet: J. TREIS, M-L. JERUSALEM, D. SAUERWEIN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 mai 2008, Relation: LAC/2008/19214. — Reçu douze euros (12€).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, erteilt zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, ausgestellt durch Notar Anja HOLTZ, Notar mit Amtssitz in Wiltz, handelnd in Ersetzung des Notars Henri HELLINCKX, vorbenannt.

Luxemburg, den 9. Juni 2008.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2008074235/242/51.

(080084307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

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

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 89.716.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.

CENTRE KENNEDY, 53, avenue J. F. Kennedy, L-9053 ETTTELBRUCK

Signature

Référence de publication: 2008074302/832/14.

Enregistré à Diekirch, le 6 juin 2008, réf. DSO-CR00114. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

(080084352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

**Moseltank A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 73.435.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.

CENTRE KENNEDY, 53, avenue J. F. Kennedy, L-9053 ETTTELBRUCK

Signature

Référence de publication: 2008074303/832/14.

Enregistré à Diekirch, le 6 juin 2008, réf. DSO-CR00086. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

(080084353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.