

# 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° 1630

2 juillet 2008

### SOMMAIRE

1903 Equity Fund Luxembourg .....	78220	Laxis Invest S.A. ....	78212
AB Investments S.A. ....	78240	Leaf Holding SA .....	78198
Accipiter Holdings (Luxembourg) .....	78201	London Acquisition Luxco S.à r.l. ....	78233
Aedes Investissement S.A. ....	78194	Lumina Financing 2 .....	78197
Agrassur Re S.A. ....	78211	Marshall Investments S.A. ....	78197
Arsenal Holdco II .....	78209	Melrose Real Estate Investment S.A. ....	78195
Asia Real Estate Income Fund .....	78204	Modacin Luxembourg .....	78210
Atros S.à r.l. ....	78207	Natixis Global Associates .....	78196
Atros S.à r.l. ....	78226	Network Services Luxembourg .....	78210
Axapem S.à r.l. ....	78194	Opalia S.A. ....	78233
Bocampton Immobilière S.A. ....	78208	Opus Alternative Investment Funds ....	78206
Bonhom Luxembourg S.à r.l. ....	78211	Oracle Finance .....	78205
Charterhouse Poppy I .....	78200	Partogest .....	78203
China Airlines .....	78205	Pelican Strategy S.A. ....	78201
Claude Strasser S.à r.l. ....	78202	Persi 2 C S.A. ....	78198
Colomis S.A. ....	78237	Private Trust Management Company S.à r.l. ....	78194
Concin S.A. ....	78200	QCOM S.à.r.l. ....	78195
Constructions 3 Frontières S.à r.l. ....	78216	Recherche et Développement, Ingénierie S.à r.l. ....	78200
CPI Digiplex S.à r.l. ....	78209	R.IX S.à r.l. ....	78204
Cuzco .....	78203	Rockenbrod Agence SA .....	78208
D2 Properties Sàrl .....	78199	Roller Luxembourg S.A. ....	78211
Dar-Line .....	78203	Sapori & Gusti S.à.r.l. ....	78201
Devana SA .....	78205	Schroder European Property Investments No.1 S.A. ....	78225
Electro-Re .....	78211	Sellor S.A.Holding .....	78195
Etablissement Marcel Silbereisen s.à r.l. .....	78198	S.M.S. Finance S.A. ....	78199
Fiduciaire DMD S.à r.l. ....	78196	Span .....	78227
First Euro Industrial Properties S.à r.l. ....	78208	Tomdax S.A. ....	78230
GELF European Holdings (Lux) S.à r.l. ....	78207	Tomdax S.à r.l. ....	78230
GK-Lux TP S.à r.l. ....	78206	Tomorrow's Technologies S.A. ....	78202
Goudal Gestion S.à r.l. ....	78210	TopCamp Luxembourg A.s.b.l. ....	78213
Immo MC .....	78218	Transports Internationaux Rinnen S.à.r.l. .....	78207
Investment 23 S.A. ....	78210	Westminster Investments Holdings S.A. .....	78240
J.T.S. Holding S.A. ....	78202		
Kilka Holding S.A. ....	78204		
Krantz TKT Brandschutztechnik GmbH, Niederlassung Luxemburg .....	78198		

**Private Trust Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.203.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung  
gehalten am 30. Mai 2008*

Das Mandat des unabhängigen Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers S.à r.l., mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, wird für ein weiteres Jahr erneuert und endet anlässlich der ordentlichen Generalversammlung zur Verabschiedung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008.

Zum Vermerk im Luxemburger Amtsblatt, Band C.

Luxemburg, den 30. Mai 2008.

MERCURIA SERVICES

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

Unterschrift

Référence de publication: 2008075213/1005/20.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04189. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

**Aedes Investissement S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.178.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le  
20 mai 2008*

La démission de Monsieur Nicholas FRASER de son poste d'administrateur de la société est acceptée.

Pour extrait sincère et conforme

AEDES INVESTISSEMENT S.A.

Jacopo ROSSI / Robert REGGIORI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008075229/545/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03647. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 116.072.

—  
*Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 24 avril 2008*

La société PriceWaterHouseCoopers, RCS B 65.477, avec siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, a été renouvelé dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2008.

POUR PUBLICATION

Pour AXAPEM S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008075530/1649/18.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04314. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

**Melrose Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 102.279.

—

*Extrait du procès verbal du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale du 09.05.08*

En vertu de l'article 8 des statuts, et après autorisation de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a décidé de déléguer la gestion journalière de la société à un administrateur - délégué:

Monsieur SANTERAMO Eric domicilié à L 4334 ESCH-SUR-ALZETTE, 22, rue du Tramway

Cette personne pourra engager seule la société.

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

Luxembourg, le 09 mai 2008.

SANTERAMO Eric / SANTERAMO Pascal / PONTONE Monique

*Administrateur / Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008075534/2319/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2008, réf. LSO-CQ08439. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080086070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 24.192.

—

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par un jugement du 5 juin 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>e</sup> chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire dans son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions;

a déclaré closes les opérations de liquidation de:

- la société anonyme SELLOR HOLDING S.A., ayant eu son siège social L-2443 Senningerberg, 77, rue des Romains, de fait inconnue à cette adresse.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> Sophie DEVOCELLE

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2008075546/5253/18.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR04903. - Reçu 89,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080085403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 47.590.

—

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par un jugement du 5 juin 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>e</sup> chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire dans son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions;

a déclaré closes les opérations de liquidation de:

- la société à responsabilité limitée QCOM S.à.r.l., ayant eu son siège social L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold, de fait inconnue à cette adresse.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> Sophie DEVOCELLE

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2008075548/5253/18.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR04901. - Reçu 89,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080085383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

**Natixis Global Associates, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.843.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2008, les actionnaires de la société anonyme 'Natixis Global Associates' ont pris les résolutions suivantes:

*Conseil d'Administration:*

- Election d'Eliza Deliyannides, née le 23 novembre 1960 à Peiraias, Grèce, ayant son adresse professionnelle à Natixis Global Associates UK Limited, Capital House, 85, King William Street, Londres EC4N 7BL, Royaume-Uni, comme administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009;

- Election de Sébastien Masson, né le 6 juin 1969 à Boulogne-Billancourt, France, ayant son adresse professionnelle à Natixis Asset Management, Global Associates Division, 21, quai d'Austerlitz, F-75013, Paris, France, comme administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009;

- Réélection de Spiro Christopulos, Robert DeNormandie, Mark C. Doyle, Hervé Guinamant, Susan Tobin et Philippe Zaouati comme administrateurs de la société.

Désormais, le conseil d'administration de la société sera composé comme suit, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009:

- Spiro Christopulos
- Eliza Deliyannides
- Robert DeNormandie
- Mark C. Doyle
- Hervé Guinamant
- Sébastien Masson
- Susan Tobin
- Philippe Zaouati

*Réviseur d'entreprise:*

Le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., en leur fonction de réviseur d'entreprise de la société, a été renouvelé pour une durée d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2008075667/801/36.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03661. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080085391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Fiduciaire DMD S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 103.240.

*Assemblée générale extraordinaire au 28 décembre 2007*

La soussignée, ADJUTARE HOLDING S.A. seule associée de la société FIDUCIAIRE DMD S. à r. l. a pris à ce jour la décision suivante:

-1-

L'assemblée accepte la démission en tant que gérant technique de, Monsieur Cornelio MEMOLA demeurant à L-7765 BISSEN, 22a, rue de la Chapelle.

Diekirch, le 28 décembre 2007.

ADJUTARE HOLDING S.A.

Signature

Référence de publication: 2008076058/808/18.

Enregistré à Diekirch, le 11 juin 2008, réf. DSO-CR00161. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

(080086231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**Lumina Financing 2, Société Anonyme.**

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.  
R.C.S. Luxembourg B 94.612.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mai 2008, la société AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommé Commissaire aux comptes en remplacement de PricewaterhouseCoopers S. à r.l, 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Luxembourg, le 30 MAI 2008.

*Pour LUMINA FINANCING 2, société anonyme*

Experta Luxembourg, société anonyme

Catherine Royemans / Mireille Wagner

Référence de publication: 2008075264/1017/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01861. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Marshall Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 132.825.

*Auszug aus der Ausserordentlichen Hauptversammlung  
vom 28. Mai 2008 der Marshall Investments S.A.*

Die Hauptversammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

*Die Verwaltungsratsmitglieder:*

- Herr Robert LANGMANTEL, Geschäftsführer, geboren am 15. Juni 1946 in München, Deutschland, wohnhaft in L-5752 Frisange, 1, An de Gaalgen;
- Herr Georges MAJERUS, Kaufmann, geboren am 8. Juli 1965 in Dudelange, Luxemburg, wohnhaft in L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt;
- Herr Dieter FEUSTEL, Buchhalter, geboren am 26. Oktober 1939 in Hamburg, Deutschland, wohnhaft in L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoleon I<sup>er</sup>,  
werden mit sofortiger Wirkung abberufen.

*Zweiter Beschluss*

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden mit sofortiger Wirkung ernannt für eine Dauer von sechs Jahren und bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die im Jahre 2014 stattfinden wird:

- Frau Ira CLOPPENBURG, geboren in Miami (USA) am 12.6.1980, ansässig in Flat 2B, 41 Voss Street, E2 6 HP London, England;
- Frau Sigrid CLOPPENBURG, geborene HAMBLOCH, geboren am 20.6.1951 in Neuss (Deutschland), ansässig in 13, Rottfeld, D-40239 Düsseldorf, Deutschland;
- Herr Mario DI STEFANO, Avocat à la Cour, geboren am 26.9.1960, in Stuttgart, Deutschland, ansässig in 24, avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg.

*Dritter Beschluss*

Eine Entscheidung über die Neubesetzung des Mandats des Kontenkommissars wird auf eine spätere Hauptversammlung vertagt.

Für gleichlautenden Auszug

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2008075544/1729/37.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04311. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Etablissement Marcel Silbereisen s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1321 Luxembourg, 145, rue de Cessange.  
R.C.S. Luxembourg B 16.868.

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

Aloyse BIEL  
Notaire

Référence de publication: 2008075525/203/11.

(080085898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Leaf Holding SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.  
R.C.S. Luxembourg B 102.846.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 juin 2008.

Paul BETTINGEN  
Notaire

Référence de publication: 2008075526/202/12.

(080085705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Persi 2 C S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 106.463.

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 13 juin 2008.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.  
Signature

Référence de publication: 2008075507/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02622. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Krantz TKT Brandschutztechnik GmbH, Niederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 114.040.

*Schliessung einer Niederlassung*

Mit Verzicht auf jegliche Formen und Fristen fand am 29.05.2008 eine Gesellschafterversammlung der Krantz TKT Brandschutztechnik GmbH, Uersfeld 24, D-52072 Aachen, statt.

*Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung*

Die Auflösung der Krantz TKT Brandschutztechnik GmbH, Niederlassung Luxemburg, 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, erfolgt zum 31.05.2008.

Aachen, den 29.05.08.

Faustino Pena Caballero.

Référence de publication: 2008075549/3342/17.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02449. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**D2 Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 115.982.

—  
*Extrait contrat de cession de parts sociales en date du 3 mai 2008*

Conformément au contrat de cession de parts sociales du 3 mai 2008:

LOEHLE & CIE, société à responsabilité limitée de droit français dont le siège est établi F-39290 Rainans (France), rue de l'Eglise, 1, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Dole sous le numéro 778944330, a cédé:

HUIT (8) parts sociales de la société à responsabilité limitée D2 PROPERTIES SARL, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois au capital de 12.500,- € dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, boulevard de la Pétrusse, 128, à Monsieur Patrick DEVILLERS, architecte, né le 7 mars 1960 à Besançon (France), domicilié CHN-C-100101 Pékin (Beijing) (Chine) Asia Games Village, Huiuyan Apartments, K 318,

DEUX (2) parts sociales de la société à responsabilité limitée D2 PROPERTIES SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 12.500,- € dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, boulevard de la Pétrusse, 128, à la société anonyme de droit français SA RAINANS INVESTISSEMENT, société au capital de 603.900,- € dont le siège est établi F-39290 Rainans, rue de l'Eglise, 1, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Dole sous le numéro 378819007.

Suite à la cession, le capital social de D2 PROPERTIES SARL se compose comme suit:

Patrick DEVILLERS: QUATRE VINGT DIX HUIT (98) parts sociales

SA RAINANS INVESTISSEMENT: DEUX (2) parts sociales

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008075545/4286/27.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04685. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**S.M.S. Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 109.745.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration  
tenue en date du 13 mai 2008*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 13 mai 2008 que:

- Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

- Le Conseil d'administration accepte la démission de Madame Nathalie Mager et de Madame Magali Zitella, toutes deux employées privées, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de leur fonction d'administrateur de catégorie B avec effet immédiat.

- Le Conseil d'administration coopte, en remplacement des administrateurs démissionnaires de catégorie B, Monsieur Cyrille Jeanney et Monsieur Serge Marion, tous deux employés privés, avec adresse professionnelle 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Le Conseil d'administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Luxembourg, le 13 mai 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008075551/5387/27.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ06779. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Recherche et Développement, Ingénierie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.  
R.C.S. Luxembourg B 102.163.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008075634/3560/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02767. - Reçu 22,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080085870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

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

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R.C.S. Luxembourg B 57.998.

*Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 10 juin 2008*

L'assemblée a renouvelé pour une période de six ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire de 2014, le mandat des administrateurs

Evelyne JASTROW, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains L-8041 Bertrange

Marc Alain JASTROW, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains L-8041 Bertrange

IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg

et à celui de commissaire aux comptes

SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L 2241 Luxembourg

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateurs*

Référence de publication: 2008075537/560/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR04056. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080086055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

**Charterhouse Poppy I, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 37.000,00.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 116.733.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1486 du 3 août 2006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Charterhouse Poppy I

Signature

Référence de publication: 2008075499/250/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03925. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080085017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

---



**Pelican Strategy S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 111.308.

—  
EXTRAIT

Les administrateurs de la société, Monsieur Marc Schintgen, Monsieur Michal Wittmann et la société Kitz S.A., ont remis leur démission avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2008.

Le commissaire aux comptes, la société Alpha Expert S.A., a également remis sa démission avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2008.

Le contrat de domiciliation et en conséquence le siège social de la société (sis à 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg) ont été dénoncés à cette même date.

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

Luxembourg, le 29 mai 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008075552/777/16.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03061. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

**Sapori & Gusti S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-4761 Pétange, 23, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 118.900.

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

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

Luxembourg, le 12/06/2008.

SAPORI & GUSTI S.à.r.l.

Mr Claude BIONDI

Gérant de Société

Référence de publication: 2008075558/545/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02875. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

**Accipiter Holdings (Luxembourg), Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.499.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
de l'Actionnaire Unique du 7 mai 2008*

L'Actionnaire Unique a pris note de la décision de Domels Sàrl du 30 avril 2008:

- la démission de M. Daniel Adam en tant que représentant permanent au Conseil d'Administration de Accipiter Holdings (Luxembourg) S.A.

- la nomination de M. Luca Gallinelli, Senior Manager, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg en tant que représentant permanent au Conseil d'Administration de Accipiter Holdings (Luxembourg) S.A.

Luxembourg, le 9 juin 2008.

MERCURIA SERVICES

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

Mandataire

Signature

Référence de publication: 2008075210/1005/22.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04835. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

**J.T.S. Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 38.488.

—  
*Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 3 juin 2008*

Le mandat des administrateurs venant à échéance avec la présente assemblée, l'assemblée a renouvelé pour une période de six ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire de 2014, le mandat des administrateurs

Evelyne JASTROW, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains L-8041 Bertrange

Marc Alain JASTROW, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains L-8041 Bertrange

IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg

et à celui de commissaire aux comptes

SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L 2241 Luxembourg

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2008075535/560/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR04058. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Tomorrow's Technologies S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 91.975.

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

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

Luxembourg, le 16 juin 2008.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008075637/3560/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02770. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Claude Strasser S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 44-46, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 90.547.

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

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

Luxembourg, le 16 juin 2008.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008075639/3560/16.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01580. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Cuzco, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 38, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 125.493.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008075640/3560/16.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01581. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

**Dar-Line, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 133.194.

*Extrait du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 9 mai 2008*

Le Conseil décide de désigner comme administrateur et administrateur-délégué Monsieur Daniel DUBRAY, Président Directeur Général, demeurant au 4, allée des Platanes - F-95390 Saint Prix, en remplacement de Monsieur Roger DARAZI, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

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

Maurice HOUSSA

*Administrateur*

Référence de publication: 2008075664/657/16.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03541. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

**Partogest, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R.C.S. Luxembourg B 22.090.

*Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 2 juin 2008 à 15h00*

Le mandat des administrateurs venant à échéance avec la présente assemblée, l'assemblée a renouvelé pour une période de six ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire de 2014, le mandat des administrateurs.

Evelyne JASTROW, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains L-8041 Bertrange

Marc Alain JASTROW, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains L-8041 Bertrange

IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg

et à celui de commissaire aux comptes

SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L 2241 Luxembourg

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateurs*

Référence de publication: 2008075536/560/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR04062. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

---

**R.IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 27.705.100,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 118.258.

—  
*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle  
de la société tenue en date du 9 mai 2008*

Le mandat des gérants:

- a) Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant 6, ruelle des Chambres Chaudes, CH-1271 Givrins, gérant;
  - b) Madame Samia RABIA, demeurant 69, bvd de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, gérant;
  - c) Monsieur Pii KETVEL, demeurant 20C, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, gérant;
  - d) Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant 50, rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, gérant;
  - e) Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant 41, bvd Royal, L-2449 Luxembourg, gérant,
- est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos au décembre 2008.

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

Luxembourg, le 05/06/08.

Signature.

Référence de publication: 2008075675/280/22.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03232. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Asia Real Estate Income Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 102.714.

Il résulte de l'assemblée générale du 13 mai 2008:

- Als Wirtschaftsprüfer wird Deloitte S.A. Luxemburg für das Geschäftsjahr 2008 wiedergewählt.
- Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 5. Juni 2008.

Pour avis conforme

Bodo Demisch

Référence de publication: 2008075692/4191/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03509. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 136.356.

—  
EXTRAIT

L'adresse de résidence de Monsieur l'administrateur Roberto BADINOTTI, nommé administrateur à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 1<sup>er</sup> février 2008, n'est pas à Milan (Italie), mais à Av. Aurelio Mirquesada Dep. 1401, 610, SAN ISIDORO, LIMA 27, PERU.

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

Pour la société KILKA HOLDING S.A.

Par mandat spécial Claude GEIBEN

Référence de publication: 2008075701/273/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02951. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Oracle Finance, 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 107.323.

*Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 16 mai 2008*

Après avoir constaté et accepté la démission comme gérant A présentée avec effet au 16 mai 2008 par Monsieur Patrick TOBIN, l'Associée unique a décidé de nommer avec effet au 16 mai 2008 et pour une durée indéterminée Monsieur Jonathan Grahmann, né le 19 juillet 1974 à Texas, USA, ayant son adresse 82, Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, en remplacement du gérant A démissionnaire.

De telle sorte que le conseil de gérance se présentera dès le 16 mai 2008 comme suit:

- Gérant A: Monsieur Jonathan GRAHMANN, né le 19 juillet 1974 à Texas (USA) demeurant au 82, Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland;
- Gérant A: Monsieur Marcel VAN DE MOLEN, né le 28 août 1955 à Haarlem (Pays-Bas), demeurant au 2, Tedingeroord, NL-2493 ZD La Haye (Pays-Bas);
- Gérant B: Madame Catherine KOCH, née le 12 février 1965 à Sarreguemines (France), ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2008075690/1005/23.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04183. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Devana SA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R.C.S. Luxembourg B 60.665.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008075731/833/13.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03259. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**China Airlines, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 30.413.

Heure et date de la réunion: 14.00 heures, le 16 janvier 2008

Lieu de la réunion: China Airlines, Salle de Conférence, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Administrateurs présents: Le quorum est rempli

Président de la réunion: Kuo-Shui Chao

*Résolutions*

Il est résolu que M. Eric Kang Chung est nommé par la Société Directeur Général du Cargo Sales & Services en Europe avec effet le 20 février 2008. Il remplace M. Eddy Der-Chuan Liu.

Signature / Signature

Président / Secrétaire

Référence de publication: 2008076137/3708/18.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06306. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**Opus Alternative Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 78.304.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de OPUS ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS (la «Société») tenue le 28 mai 2008, a décidé de ré-élire, pour une durée d'un an les administrateurs suivants:

- Monsieur Jacques Elvinger au poste d'Administrateur de la Société;
- Monsieur Marc Hotimsky au poste d'Administrateur de la Société;
- Monsieur Hendrick van Riel au poste d'Administrateur de la Société;
- Monsieur Marcus Everard au poste d'Administrateur de la Société;
- Monsieur Laurent Arnoux au poste d'Administrateur de la Société;
- Monsieur Eric Bertrand au poste d'Administrateur de la Société;
- Monsieur Massimo Tosato au poste d'Administrateur de la Société; et
- Monsieur Daniel de Fernando Garcia au poste d'Administrateur de la Société.

En conséquence, le Conseil d'Administration de la Société suivant l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 28 mai 2008 se compose comme suit jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle en 2008:

- Jacques Elvinger, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Marc Hotimsky, 110, Brompton Road, SW3 1ER Londres, Royaume Uni;
- Hendrick van Riel, 28 Grosvenor Street, W1K 4QR Londres, Royaume-Uni;
- Marcus Everard, Aobadai, Meguro-ku 2-3-22, 153-0042 Tokyo, Japan;
- Laurent Arnoux, 33, Quai Wilson, CH-1201 Genève, Suisse;
- Eric Bertrand, 110 Brompton Road, SW3 1ER Londres, Royaume Uni;
- Massimo Tosato, 31 Gresham Street, EC2V 7QA Londres, Royaume-Uni;
- Daniel de Fernando García, José Abascal 58, 7 derecha, 28006 Madrid

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du 28 mai 2008 a nommé le réviseur d'entreprises suivant jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle en 2009:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, BP. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2008.

*Pour OPUS ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS*

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Noel FESSEY

*Director*

Référence de publication: 2008076140/4369/39.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04115. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080086521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

---

**GK-Lux TP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 4, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 128.191.

Suivant assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue en date du 30 mai 2008:

Monsieur Nicolas MARIN, entrepreneur, né le 14 novembre 1968 à Saint-Dizier, demeurant à F-57950 Montigny-Les-Metz, 1, rue Charles de Gaulle a été nommé gérant administratif de la Société, en remplacement de Monsieur Gilbert Raymond CHATTE, avec effet au 30 mai 2008 et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2009.

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

Luxembourg, le 10 juin 2008.

*Signature.*

Référence de publication: 2008076115/296/15.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05746. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080086683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

---

**Transports Internationaux Rinnen S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 29, Gruuss-Strooss.  
R.C.S. Luxembourg B 94.887.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2008*

Il a été décidé à l'unanimité:

de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Jean VINCENT, entrepreneur de transport, demeurant à B-4730 Raeren, Belven 49, comme deuxième gérant.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Jean VINCENT, prénommé, ou Monsieur Henri RINNEN.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

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

Weiswampach, le 2 juin 2008.

*Pour TRANSPORTS INTERNATIONAUX RINNEN S.à r.l., Société à responsabilité limitée*  
FIDUNORD S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2008076073/667/21.

Enregistré à Diekirch, le 4 juin 2008, réf. DSO-CR00049. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080086379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 125.690.

—  
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil der Gesellschaften und Vereinigungen.

Junglinster, den 16. Juni 2008.

Für gleichlautende Abschrift

*Für die Gesellschaft*

Für Maître Jean SECKLER

Notar

Auf Grund von Beauftragung:

Monique GOERES

Référence de publication: 2008076120/231/16.

(080086240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**GELF European Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 122.752.

—  
EXTRAITS

En date du 11 octobre 2007, AELF Management (Lux) Sàrl, l'associé unique de la Société, a modifié sa dénomination en GELF Management (Lux) Sàrl.

En date du 16 janvier 2007, GELF Management (Lux) Sàrl, l'associé unique a transféré son siège social de 2-8, avenue de Gaulle, L-1652 Luxembourg au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg-Gare avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2007.

*Pour la Société*

Lorna Ros

Référence de publication: 2008076133/6981/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03880. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**Bocampton Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 40.747.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2008.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2008076132/220/12.

(080086605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**Rockenbrod Agence SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 85.232.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 11 juin 2007*

*Résolution*

L'assemblée accepte les reconductions des administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2012, à savoir:

- M. Victor Rockenbrod, demeurant à L-1713 Luxembourg, 168, rue de Hamm,
- M. Bernard Rockenbrod, demeurant à L-1713 Luxembourg, 168, rue de Hamm.

L'assemblée accepte la reconduction du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2012, à savoir la société Fiscalité Immobilière SA, avec siège social à L-6975 Rameldange, 28, am Bounert.

L'assemblée décide de nommer la société Royal Construction SA, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal, en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2012, en remplacement de Mme Annette Rockenbrod, demeurant à L-1713 Luxembourg, 168, rue de Hamm.

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 11 juin 2007.

Rockenbrod Victor.

Référence de publication: 2008076131/1801/23.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03020. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080086352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**First Euro Industrial Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.675,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 88.533.

A noter que les gérants suivants ont dorénavant les adresses suivantes:

- Henry A. THOMPSON, réside professionnellement au 15, Sloane Square, SW1W 8ER, Londres, Royaume-Uni;
- David SWAN, réside professionnellement au 15, Sloane Square, SW1W 8ER, Londres, Royaume-Uni;
- Asim ZAFAR, réside professionnellement au Villa 20, Gate 59, Al-Qadisiya Avenue, Manama, Bahrain;
- Mohammed CHOWDHURY, réside professionnellement au Villa 15, Gate 30, Avenue 35, Janabiyah 561, Bahrain.

Munsbach, le 6 juin 2008.

*Pour la Société*

Signature

*Un gérant*

Référence de publication: 2008076190/1337/19.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03262. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080086841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.



**CPI Digiplex S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 135.891.

*Extrait des résolutions des associés prises le 27 mai 2008*

Les associés de la Société ont décidé comme suit:

- de nommer CMS Management Services S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 81.525 en tant que gérant de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 29 mai 2008.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2008076195/710/19.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03498. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080086144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**Arsenal Holdco II, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R.C.S. Luxembourg B 131.843.

*Extrait de transfert de parts sociales*

Il résulte de cessions de parts sociales effectuées en date du 16 août 2007 que:

- PRIVATE EQUITY CAPITAL GERMANY SECS SICAR,
- UNICAPITAL INVESTMENTS V, représentée par Unicapital Investments V (Management) SA,
- HRJ GROWTH CAPITAL II (NQ), L.P.,
- HRJ GROWTH CAPITAL II, L.P.,
- NPEP II-A, L.L.C.,
- NPEP II-Q, L.L.P.,
- NPEP III-Q, L.L.C.,
- NORTHGATE PRIVATE EQUITY PARTNERS III, L.P.,

Ont cédé les parts sociales respectives qu'ils détenaient dans Arsenal Holdco II à Francisco Partners Parallel Fund II, L.P., une limited partnership constituée et régie par les lois de Delaware, ayant son siège social à 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, Country of New Casle, DE 19808.

Suite à ces transferts, les parts sociales de Arsenal Holdco II sont désormais réparties comme suit:

	Parts sociales
- FRANCISCO PARTNERS PARALLEL FUND II, L.P. . . . . .	1.250.000
Total: . . . . .	1.250.000

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

Luxembourg, le 16 mai 2008.

*Pour Arsenal Holdco II*

MERCURIA SERVICES

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

Mandataire

Signature

Référence de publication: 2008075212/1005/35.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01482. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080085864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**Modacin Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 125.434.

Le bilan pour la période du 16 mars 2007 au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008077147/7978/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03629. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Investment 23 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 59.633.

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

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

Luxembourg, le 16/06/2008.

*Pour Investment 23 S.A.*

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2008077130/536/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03185. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Goudal Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 109.632.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008077139/6554/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06476. - Reçu 91,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Network Services Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 42.506.

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

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

Luxembourg, .../.../2008.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008077136/3140/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03567. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

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

Siège social: L-8008 Strassen, 2, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 29.484.

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

Luxembourg, le 9 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008077127/799/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05418. - Reçu 44,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Agrassur Re S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 83.235.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société AGRASSUR RE S.A.*

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Référence de publication: 2008077070/682/14.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05298. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Electro-Re, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 24.739.

Le bilan et le compte de profits et pertes 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.

*Pour la Société*

Fabrice FRERE

Directeur Délégué

Référence de publication: 2008077069/682/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05303. - Reçu 52,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

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

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 111.322.

Le bilan pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2007 au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008077148/7978/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03632. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 105.461.

L'an deux mille huit, le quatre juin.

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

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «LAXIS INVEST S.A.» (la «Société»), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte dressé par le ministère du notaire soussigné en date du 30 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 407 du 03 mai 2005, page 19520. La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 105 461. Les statuts de la Société ne furent pas modifiés jusqu'aujourd'hui.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Nathalie LAZZARI, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylviane SZUMILAS, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jordane PADIOU, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

- Transfert du siège social de la Société du 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et modification afférente de l'article DEUX (2), premier alinéa des statuts de la Société;

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

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

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

*Première résolution*

L'Assemblée DECIDE de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société du 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et DECIDE en conséquence de modifier l'article DEUX (2) premier alinéa des statuts de la Société lequel alinéa se lira désormais comme suit:

« **Art. 2. premier alinéa.** Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.»

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

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, Luxembourg au nouveau siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. LAZZARI, S. SZUMILAS, J. PADIOU, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 juin 2008. Relation: EAC/2008/7745. - Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 16 juin 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008076615/239/54.

(080087132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

## TopCamp Luxemburg A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Obereisenbach,  
R.C.S. Luxembourg F 7.633.

### — STATUTEN

Die Unterzeichneten:

Casper Schönberger, Eigentümer und Campingverwalter, Camping Kohnehof, Maison 1, L-9838 Obereisenbach, Niederländer,

Martin van Aalst, Eigentümer und Campingverwalter, Camping Trois Frontières, Hauptstrooss 12, L-9972 Lieler, Niederländer,

Paul Visser, Eigentümer, Campingverwalter und Direktor, Camping Birkelt, Boîte postale 31, L-7601 Larochette, Niederländer

Regina Miny-de Bont, Eigentümerin und Campingverwalterin, Camping "Nommerlayen", rue Nommerlayen, L-7465 Nommern, Luxemburgerin

Gründen gemäss vorliegender Statuten eine Vereinigung ohne Gewinnzweck mit dem Namen "TopCamp" Luxemburg A.s.b.l."

### Vereinsatzung

#### § 1. Name, Sitz und Dauer.

(1) Der Verein führt den Namen TopCamp nach Eintragung in das Vereinsregister mit dem Zusatz A.s.b.l. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Diekirch einzutragen.

(2) Sitz des Vereins ist Obereisenbach.

(3) Der Sitz des Vereins kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung an jeden anderen Ort verlegt werden.

(4) Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.

**§ 2. Zweck des Vereins.** Camping und Caravaning ist ein spezifischer Bestandteil des allgemeinen Tourismus. TopCamp ist ein freiwilliger Zusammenschluss von grundsätzlich unabhängig wirtschaftenden und Individuell geführten Campingplätzen in Luxemburg. Die Campingplätze schließen sich zusammen, um gemeinsame Kommunikations- Maßnahmen durchzuführen, die geeignet sind, die Qualität und das Image von Camping und Caravaning im Allgemeinen zu verbessern und die dazu beitragen, die Akzeptanz der Mitgliedsbetriebe im Markt dauerhaft zu sichern. Solche Maßnahmen sind u.a.: Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Verkaufsförderung.

(1) Es handelt sich um einen nichtwirtschaftlichen Verein (Idealverein).

(2) Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, TopCamp zu einem Markenbegriff werden zu lassen.

(3) Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, TopCamp zu einem Markenbegriff werden zu lassen.

(4) Als vornehmliche Aufgaben werden angesehen

a) Förderung des touristischen Camping

b) Hebung des Ansehens von Camping und Caravaning

c) Qualitätstourismus auf höchstem Niveau In allen Berelchen, z. B. In der Betreuung der Gäste, bei allen Angeboten und Einrichtungen

d) Bewirtschaftung der Campingparks unter Achtung der Umwelt Im Sinne einer Vorsorge für den Gast

(5) TopCamp verhält sich politisch und religiös neutral.

#### § 3. Mitgliedschaft.

(1) Jede natürliche Person, die als Eigentümer und Geschäftsführer oder Direktor eines in der jeweiligen touristischen Region führenden Campingplatzes tätig ist und die Ziele des Vereins unterstützen will, ist geeignet, ordentliches Mitglied zu werden. Die Mitgliederversammlung kann die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft im Einzelnen festlegen. Unter Geschäftsführer und/oder Direktor wird verstanden: der Person der eigenständig entscheiden kann über o.a. Verbesserungen und Neubau auf dem Campingplatz.

(2) Die Mitgliederversammlung ist ferner berechtigt, die Voraussetzungen für eine sog. Fördermitgliedschaft festzulegen.

Fördermitglieder können sein natürliche oder juristische Personen oder Firmen, die aus ihrem fachlichen oder wirtschaftlichen Aufgabenbereich heraus den ordentlichen Mitgliedern nahe stehen.

(3) Die Mitgliederversammlung kann auf Antrag des Vorstandes die beitragsfreie Ehrenmitgliedschaft eines ordentlichen Mitgliedes nach dessen regulärem Ausscheiden beschließen. Ehrenmitglieder sind vor Beschlussfassungen von Bedeutung zu hören. Sie haben jedoch kein Stimmrecht.

(4) Der Antrag auf Mitgliedschaft ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Ferner ist jedes Mitglied von TopCamp berechtigt, ihm geeignet erscheinende Campingplätze zur Aufnahme In den Verein vorzuschlagen.

(5) Ist der Eigentümer oder Direktor eines Campingplatzes an der Mitgliedschaft interessiert oder wird ein neues Unternehmen zur Mitgliedschaft im Verein vorgeschlagen, so kann es nur dann aufgenommen werden, wenn keines der bisherigen Mitglieder berechtigte Zweifel am Qualitätsstandard des Betriebes oder an der Integrität der Person hat. Deshalb ist den Mitgliedern vor einer Neuaufnahme der Name des Interessenten schriftlich bekannt zu machen und Gelegenheit zu geben, sich innerhalb eines Monats hierzu zu äußern.

(6) Nach erfolgtem Einverständnis der Mitglieder wird die Geschäftsführung mit dem vorgesehenen Campingplatz wegen der Aufnahme und der Aufnahmebedingungen verhandelt und ihn dann der Mitgliederversammlung zur Aufnahme vorgeschlagen. Stimmen alle anwesenden Mitglieder dieser Aufnahme zu, ist das Unternehmen als neues Mitglied im Verein aufgenommen.

(7) Jedes ordentliche Mitglied hat unabhängig von der Kapazität und Größe des vertretenen Campingplatzes 1 (eine) Stimme.

(8) Die Mitgliedschaft endet automatisch mit dem Tod des Mitglieds oder wenn der betreffende Campingplatz des Mitglieds an einen Dritten veräußert oder verpachtet wird. Im Falle der Erbfolge entscheidet die Mitgliederversammlung bei nächster Gelegenheit über die Fortführung der Mitgliedschaft aufgrund der Satzung.

(9) Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres schriftlich kündigen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es auf den Eingang des Scheibens beim Vorstand an. Zum Nachweis des Eingangs empfiehlt sich ein Einschreibebrief mit Rückschein.

(10) Der Ausschluss eines Mitglieds ist zulässig, wenn das Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt oder die Qualität unter den in der Geschäftsordnung näher zu bestimmenden Standard sinkt. Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Das betroffene Mitglied hat hierbei keine Stimme. Es muss vorher angehört werden.

(10) Ein Mitglied hat nach Beendigung der Mitgliedschaft keinen Anspruch auf Rückzahlung seiner einmaligen Aufnahmegebühr, noch Anspruch auf irgendwelches Vereinsvermögen.

#### **§ 4. Organe des Vereins.**

Organe des Vereins sind

- (1) die Mitgliederversammlung
- (2) der Vorstand

#### **§ 5. Rechte der Mitglieder, Mitgliederversammlung.**

(1) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand mindestens einmal jährlich einzuberufen. Die Einladung hat mindestens 30 Tage vor einer ordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich, unter Angabe der Tagesordnung, zu erfolgen.

(2) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über

- a) den Haushaltsplan
- b) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Sonderumlagen
- c) die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern
- d) die Wahl der oder des Rechnungsprüfers
- e) den Ausschluss eines Mitgliedes
- f) die Auflösung des Vereins und die Verwendung des Vereinsvermögens
- g) Satzungsänderungen. Hierzu ist die Zustimmung von 3/4 Anteil der erschienenen Mitglieder erforderlich
- h) vorliegende Anträge
- i) den Jahresabschluss
- j) die Entlastung der Vorstandsmitglieder

(3) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll festgehalten, das von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist

(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn mindestens 30% der Mitglieder dies verlangen. Wird diesem Verlangen durch den Vorstand nicht entsprochen, so können diese Mitglieder selbst die Mitgliederversammlung einberufen. Der Sitzungsort ist in diesem Falle der Sitz des Vereins.

(5) Bei der Beschlussfassung in den Mitgliederversammlungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Ausnahmen sind an betreffender Stelle explizit festgelegt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

(6) Ein Mitglied kann sein Stimmrecht an jedes andere Mitglied übertragen.

(7) Jedes Mitglied hat das Recht, die Vereinsunterlagen, insbesondere die Unterlagen über das Rechnungs- und Kaswesen, einzusehen. Die näheren Bestimmungen über die Ausübung des Kontrollrechtes werden in der Geschäftsordnung festgelegt.

Außerhalb der Mitgliederversammlung kann jedes Mitglied verlangen, dass es innerhalb einer angemessenen Frist, die im Allgemeinen 4 Wochen nicht überschreiten soll, von einem Mitglied des Vorstands zu Fragen, die den Verein betreffen,

angehört wird. Das Verlangen muss schriftlich vorgetragen und das anstehende Thema in diesem Schreiben genannt werden.

#### **§ 6. Pflichten der Mitglieder.**

(1) Die Mitglieder haben in ihrem geschäftlichen Umgang alles zu unterlassen, was die Ziele des Vereins gefährden oder in Misskredit bringen könnte, insbesondere gegenüber Gästen, Behörden, Organisationen und gegenüber Kollegenbetrieben.

(2) Die Mitglieder verpflichten sich, durch das Logo des Vereins In Ihren Drucksachen (Briefbogen, Werbematerial etc.) sowie im Internet auf die Mitgliedschaft hinzuweisen.

(3) Die Mitglieder verpflichten sich, den Verein In seinen vielfältigen Aufgaben zu unterstützen und die festgesetzten Beiträge und Sonderumlagen unverzüglich nach Rechnungslegung zu entrichten.

(4) Beschlüsse der Mitgliederversammlung müssen im eigenen Betrieb loyal und ohne Einschränkungen durchgeführt werden.

#### **§ 7. Vorstand.**

(1) Die Geschäfte des Vereins werden vom Vorstand geführt. Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem 1. Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und ein bis drei weiteren Mitgliedern.

(2) Der 1. Vorsitzende und sein Stellvertreter vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Sie sind alleinvertretungsberechtigt.

(3) Der Vorstand wird in einer ordentlichen Mitgliederversammlung In geheimer Wahl für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt jedoch so lange Im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Die Wiederwahl des Vorstandes ist zulässig.

(4) Der Vorstand tritt auf Antrag des Vorsitzenden oder zweier sonstiger Vorstandsmitglieder zusammen. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Der Vorstand ist nicht beschlussfähig, wenn weniger als drei Mitglieder anwesend sind. Bei schriftlicher Beschlussfassung ist die Zustimmung von mindestens drei Mitgliedern erforderlich.

(5) Der Vorstand ist nur berechtigt, über das Vereinsvermögen bis zu der in der Geschäftsordnung geregelten Höhe zu verfügen. Darüber hinaus gehende Beträge bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung, mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

(6) Der Vorstand hat der Mitgliederversammlung einmal jährlich einen schriftlichen Rechenschaftsbericht, Insbesondere auch einen Kassenbericht, abzugeben.

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die von der Mitgliederversammlung mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder genehmigt werden muss.

(8) Die Arbeit des Vorstandes ist ehrenamtlich. Auslagen werden erstattet. Die Mitgliederversammlung kann über die Form und die Höhe der Vergütung für besondere Tätigkeiten entscheiden.

(9) Der Vorstand des Vereins ist berechtigt, einen Geschäftsführer anzustellen, eine Geschäftsstelle einzurichten und diese personell auszustatten. Er hat auf der Mitgliederversammlung über die beabsichtigte Anstellung des Geschäftsführers zu berichten und dies mit einfacher Mehrheit entscheiden zu lassen. Dies gilt auch für die Vergütung des Geschäftsführers.

#### **§ 8. Beirat.**

(1) Der Vorstand kann für die Dauer von jeweils 2 Jahren einen Beirat wählen, der den Vorstand unterstützt und berät. Die Tätigkeit dieses Beirates ist ehrenamtlich. Auslagen werden erstattet.

(2) Nach Notwendigkeit können auch Ausschüsse gebildet werden, denen Personen angehören können, die nicht Mitglied des Vereins sind. Die Ausschüsse unterstehen der Leitung eines Mitglieds des Vorstands, welches dem Vorstand und der Mitgliederversammlung von der Tätigkeit berichtet.

#### **§ 9. Arbeitssprachen.** Als Arbeitssprachen gelten Luxemburgisch, Deutsch und Holländisch gleichermaßen.

#### **§ 10. Beiträge, Sonderumlagen.**

(1) Jedes Mitglied hat bei seinem Eintritt in den Verein einmalig eine Aufnahmegebühr zu entrichten. Dieser Beitrag ist dem Mitglied bei einer ordnungsgemäßen Beendigung seiner Mitgliedschaft auf Grund eigener Kündigung nicht wieder zurückzuzahlen.

(2) Die Mitglieder haben Beiträge zu leisten. Die Höhe der Aufnahmegebühr, Beiträge, das Verfahren bei Sonderumlagen und der Zahlungsmodus werden in einer Beitragsordnung geregelt. Die Beitragsordnung wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen.

#### **§ 11. Geschäftsjahr.** Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

**§ 12. Verwendung der Vereinsmittel.** Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Es erfolgt keine Auszahlung von Vereinsmitteln an die Mitglieder. Es darf keine Person durch Ausgaben oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

### § 13. Auflösung des Vereins.

(1) Die Auflösung des Vereins kann In einer zu diesem Zweck besonders einberufenen Mitgliederversammlung mit  $\frac{3}{4}$  Mehrheit der erschienenen Mitglieder beschlossen werden. Voraussetzung ist, dass mindestens 60% der Mitglieder anwesend sind.

(2) Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von 4 Wochen am Sitz des Vereins ordnungsgemäß eine neue Mitgliederversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder die Auflösung des Vereins mit  $\frac{3}{4}$  Mehrheit der erschienenen Mitglieder beschließen kann.

(3) Bei Auflösung des Vereins ist das verbleibende Vereinsvermögen nach Begleichung aller noch ausstehenden Zahlungen gleichmäßig auf alle Mitglieder zu verteilen und auszuzahlen.

**§ 14. Mitgliedschaft in anderen Vereinen oder in Verbänden.** Der Verein kann anderen Vereinen oder Verbänden als Mitglied beitreten. Über den Beitritt entscheidet auf Vorschlag des Vorstandes die Mitgliederversammlung. Dasselbe gilt für den Fall des Austritts.

**§ 15. Unwirksamkeit.** Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung nicht rechtswirksam sein oder unwirksam werden, wird der übrige Teil der Satzung nicht berührt. Die entsprechende Bestimmung wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung durch eine andere ersetzt, die der Bedeutung der fehlerhaften Bestimmung am nächsten kommt.

**§ 16. Schlichtung.** In Fällen von Streitigkeiten nicht vermögensrechtlicher Art von Mitgliedern untereinander kann der Vorstand auf Antrag eines am Streit beteiligten Mitgliedes beide Teile einladen und über eine unbeteiligte dritte Person eine gütliche Beilegung versuchen.

**§ 17. Inkrafttreten.** Diese Satzung tritt nach Verabschiedung durch die Mitgliederversammlung und nach Eintragung in das Vereinsregister mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Nommern, den 4. Juni 2008.

Unterschriften.

Référence de publication: 2008075106/801116/189.

Enregistré à Diekirch, le 5 juin 2008, réf. DSO-CR00068. - Reçu 397,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080085129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

### **Constructions 3 Frontières S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5408 Bous, 60, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.244.

#### — STATUTEN

Im Jahre zwei tausend acht, den neunten Mai

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg),

IST ERSCHIENEN:

Frau Andrea ZIMMER, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in D-66663 Merzig, Goethestrasse 57.

Welche Komparentin den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

#### **Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "CONSTRUCTIONS 3 FRONTIERES S.à r.l.".

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bous.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Gegenstand das Betreiben eines Bauunternehmens, insbesondere Hoch- und Tiefbauarbeiten.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

#### **Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND VIER HUNDERT EURO (€ 12.400.-), aufgeteilt in EIN HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT VIERUNDZWANZIG EURO (€ 124.-), welche integral durch Frau Andrea ZIMMER, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in D-66663 Merzig, Goethestrasse 57, übernommen wurden.



Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND VIER HUNDERT EURO (€ 12.400.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

**Art. 7.** Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

### **Titel III. Verwaltung und Vertretung**

**Art. 8.** Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

**Art. 9.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatäre gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

**Art. 13.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 15.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

78218

*Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr neun hundert Euro (€ 900.-).

*Erklärung*

Die Komparentin erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

*Generalversammlung*

Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Klaus WEIDIG, Maurermeister, wohnhaft in D-66780 Rehlingen-Siersburg, Zur Nachtweid 17.

b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5408 Bous, 60, rue de Luxembourg.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. ZIMMER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 14 mai 2008, Relation: ECH/2008/645. — Reçu soixante-deux euros 12.400.- à 0,5% = € 62.-.

*Le Receveur (signé):* MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 16. Juni 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008076050/201/106.

(080086712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**Immo MC, Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 19, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 56.998.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IMMO MC", (ci-après la "Société"), avec siège social à L-7535 Mersch, 19, rue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 56998, constituée originellement sous la dénomination sociale de "GARAGE SCHMITZ ET HUBERT S.A.", suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 20 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 66 du 12 février 1997,

dont la devise d'expression du capital social de la Société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par l'assemblée générale tenue en date du 20 mai 2002, l'extrait afférent ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1364 du 20 septembre 2002,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 21 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2623 du 16 novembre 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc HUBERT, chef d'agence, demeurant à L-7554 Mersch, 26, rue de Pettingen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bernhard WEIRICH, gérant, demeurant à D- 54294 Trier, 142, zum Römersprudel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Carlo SCHMITZ, commerçant, demeurant à L-7535 Mersch, 19, rue de la Gare.

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de Mersch à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse, et modification afférente de la deuxième phrase de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.
2. Décision de mettre en liquidation la Société.
3. Nomination de deux liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
4. Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Mersch à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse, et de modifier en conséquence la deuxième phrase de l'article 1<sup>er</sup> des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup> . (deuxième phrase).** Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg)."

*Deuxième résolution*

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

*Troisième résolution*

L'assemblée désigne Messieurs Marc HUBERT, chef d'agence, demeurant à L-7554 Mersch, 26, rue de Pettingen, et Bernhard WEIRICH, gérant, demeurant à D- 54294 Trier, 142, zum Römersprudel, comme liquidateurs de la Société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de fixer les pouvoirs des liquidateurs comme suit: Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Ils peuvent accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré aux liquidateurs de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire;

Ils peuvent notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Les liquidateurs doivent agir conjointement.

*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 des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

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

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

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

Signé: HUBERT - WEIRICH - SCHMITZ - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 mai 2008. Relation GRE/2008/2292. — 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 6 juin 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008076034/231/83.

(080086614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**1903 Equity Fund Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 518.095,77.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.713.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of 1903 Equity Fund Luxembourg S. à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 134.713 (the Company). The Company has been incorporated on December 5th, 2007 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N ° 191 of January 24th, 2008. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on December 14th, 2007 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N ° 237 of January 29th, 2008.

There appeared:

1) 1903 Equity Fund, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the United States of America, with registered office at 101, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199, the United States of America, registered with the State of Delaware, Division of Corporations under number 4108857, represented by Caroline Muller, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on June 4th, 2008;

2) 1903 Co-Investor, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the United States of America, with registered address at 101, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199, the United States of America, registered with the State of Delaware, Division of Corporations under number 4108855 (together, the Shareholders), represented by Caroline Muller, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on June 4th, 2008.

Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration with the competent authorities.

The parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that one thousand (1,000) shares in registered form with a par value of twelve euro and fifty cents (EUR 12.50) each, representing the entire share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Change of the par value of the shares from twelve euro and fifty euro cents (EUR 12.50) to one euro cent (EUR 0.01) each;
3. Repayment by the Company of an amount of four thousand one hundred and eighty-six euro nine nine five two euro cents (EUR 4,186.9952) out of the share premium account of the Company to 1903 Equity Fund, LP. (Equity Fund);
4. Increase of the share capital of the Company by an amount of five hundred and five thousand five hundred and ninety-five euro and seventy-seven euro cents (EUR 505,595.77) in order to bring the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred (EUR 12,500), represented by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares of the Company having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, to five hundred eighteen thousand ninety-five euro and seventy-seven euro cents (EUR 518,095.77) by way of the issue of fifty million five hundred fifty nine thousand five hundred and seventy-seven (50,559,577) new shares of the Company, having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each;
5. Subscription to and payment of the share capital increase adopted under item 4. above;
6. Amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) to reflect the above changes under items 2. and 4. above;
7. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg or employee of Equity Trust Fund Services (Luxembourg) S.A., acting individually on behalf of the Company, to proceed to the registration of (i) the reduction of the par value of the shares of the Company and (ii) the newly issued shares in the register of shareholders of the Company;

8. Miscellaneous.

III. that the Meeting has taken the following resolutions unanimously:

*First resolution*

The entire corporate capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices; the shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to change the par value of the existing shares from twelve euro and fifty cents (EUR 12.50) per share to one euro cent (EUR 0.01) per share.

As a consequence thereof, the Meeting acknowledges that the share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is henceforth represented by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares of a par value of one euro cent (EUR 0.01) each.

1) 1903 Equity Fund, L.P. (LP), prenamed, as from now, will hold one million one hundred and sixty-one thousand two hundred and fifty (1,161,250) shares in the share capital of the Company.

2) 1903 Co-Investor, L.P. (Co Investor), prenamed, as from now, will hold eighty-eight thousand seven hundred and fifty (88,750) shares in the share capital of the Company.

*Third resolution*

The Meeting, by unanimous vote, resolves that an amount of four thousand one hundred and eighty-six euro nine nine five two euro cents (EUR 4,186.9952) be drawn from the Company's share premium reserve account and be distributed as a share premium repayment but only and exclusively to LP hereby expressly waiving, to the extent necessary, any rights which it might have to such repayment.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five hundred and five thousand five hundred and ninety-five euro and seventy-seven euro cents (EUR 505,595.77) in order to bring the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares of the Company having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, to five hundred eighteen thousand ninety-five euro and seventy-seven euro cents (EUR 518,095.77) by way of the issue of fifty million five hundred fifty-nine thousand five hundred and seventy-seven (50,559,577) new shares of the Company, having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payments of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

1) LP, represented as stated above, declares that it subscribes to forty-six million nine hundred and fifty-five thousand seven hundred twenty (46,955,720) newly issued shares of the Company, having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each and fully pays up such shares by way of a contribution in kind consisting of part of the share premium of the Company in an amount of four hundred and sixty-nine thousand five hundred and fifty-seven euro and twenty euro cents (EUR 469,557.20) (the LP Contribution), which will be allocated to the nominal share capital account of the Company.

2) Co Investor, represented as stated above, declares that it subscribes to three million six hundred three thousand eight hundred fifty-seven (3,603,857) newly issued shares of the Company, having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each and fully pays up such shares by way of a contribution in kind consisting of part of the share premium of the Company in an amount of thirty-six thousand thirty-eight euro and fifty-seven euro cents (EUR 36,038.57) (the Co Investor Contribution), which will be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The Co Investor Contribution and the LP Contribution are together referred to as the Contribution.

The valuation of the Contribution to the Company is evidenced by, inter alia, a balance sheet of the Company as at June 3rd, 2008, signed for approval by the management of the Company.

It further results from certificates dated June 4, 2008 issued by the management of Co Investor, of LP and of the Company, that:

"1. The attached balance sheet of the Company as at June 3, 2008 shows a share premium in an aggregate amount of at least five hundred and five thousand five hundred and ninety-five euro and seventy-seven euro cents (EUR 505,595.77) payable by the Company to 1903 Equity Fund, L.P. (LP) and to 1903 Co-Investor, LP. (Co Investor).

2. Based on generally accepted accountancy principles the worth of the share premium contributed to the Company per the attached balance sheet, including any accrued interests thereon, as the case may be, is of five hundred and five thousand five hundred and ninety-five euro and seventy-seven euro cents (EUR 505,595.77) and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company.

3. The share premium contributed to the Company is freely transferable by LP and Co Investor to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value.

4. All formalities to transfer the legal ownership of the share premium contributed to the Company have been or will be accomplished by the managements of Co Investor and LP."

A copy of the above documents, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the reduction of the par value of the shares and the capital increase, as follows:

	Shares
1903 Equity Fund, L.P. . . . . .	48,116,970
1903 Co-Investor, L.P. . . . . .	3,692,607
Total: . . . . .	51,809,577

*Sixth resolution*

As a result of the preceding resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

"5.1 The Company's corporate capital is set at five hundred eighteen thousand ninety-five euro and seventy-seven euro cents (EUR 518,095.77) represented by fifty-one million eight hundred nine thousand five hundred and seventy-seven (51,809,577) shares, each with a par value of one euro cent (EUR 0.01), all subscribed and fully paid-up."

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg or employee of Equity Trust Fund Services (Luxembourg) S.A., acting individually on behalf of the Company, to proceed to the registration of (i) the reduction of the par value of the shares of the Company and (ii) the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1.900.- (one thousand nine hundred euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states 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 prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille huit, le cinq juin.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de 1903 Equity Fund Luxembourg S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.713 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte du notaire instrumentant, le 5 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N ° 191 du 24 janvier 2008. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 14 décembre 2007 suivant un acte du notaire instrumentant, précitée, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N ° 237 du 29 janvier 2008.

Ont comparu:

1) 1903 Equity Fund, L.P., une société en commandite constituée selon les lois des Etats-Unis d'Amérique, avec siège social au 101, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès de l'Etat du Delaware, Division des Sociétés sous le numéro 4108857, ici représentée par Caroline Muller, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 4 juin 2008;

2) 1903 Co-Investor, L.P., une société en commandite constituée selon les lois des Etats-Unis d'Amérique, avec siège social au 101, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès de l'Etat du Delaware, Division des Sociétés sous le numéro 4108855 (ensemble, les Associés), ici représentée par Caroline Muller, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 4 juin 2008.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités d'enregistrement auprès des autorités compétentes.

Les parties, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que mille (1.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de douze euros cinquante euro cents (EUR 12,50) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur tous les points de l'ordre du jour, reproduit ci-après;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
  2. Modification de la valeur nominale des parts sociales de douze euros et cinquante euro cents (EUR 12,50) à un euro cent (0,01) chacune;
  3. Remboursement par la Société d'un montant de quatre mille cent quatre-vingt-six euros neuf neuf cinq deux cents (EUR 4.186,9952) de la prime d'émission de la Société à 1903 Equity Fund, L.P. (Equity Fund);
  4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinq cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix-sept euro cents (EUR 505.595,77) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01) chacune, à cinq cent dix-huit mille quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix-sept euro cents (EUR 518,095.77) par l'émission de cinquante millions cinq cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-dix-sept (50.559.577) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01) chacune;
  5. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social adoptée au point 4. ci-dessus;
  6. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter les modifications adoptées aux points 2. et 4. ci-dessus;
  7. Modification du registre des associés de la Société en vue de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg ou employé d'Equity Trust Fund Services (Luxembourg) S.A., agissant individuellement pour le compte de la Société, pour procéder à l'inscription de (i) la réduction de la valeur nominale des parts sociales et (ii) des nouvelles parts sociales émises dans le registre des associés de la Société; et
  8. Divers.
- III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation; les associés représentés se considèrent eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier la valeur nominale des parts sociales existantes de douze euros et cinquante euro cents (EUR 12,50) par part sociale à un euro cent (0,01) par part sociale.

En conséquence, l'Assemblée prend acte que le capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est désormais représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01) chacune.

- 1) 1903 Equity Fund, L.P. (LP), précitée, à compter de la date des présentes, détiendra un million cent soixante et un mille deux cent cinquante (1.161.250) parts sociales dans le capital social de la Société.
- 2) 1903 Co-Investor, L.P. (Co Investor), précitée, à compter de la date des présentes, détiendra quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante (88.750) parts sociales dans le capital social de la Société.

*Troisième résolution*

L'Assemblée, par vote unanime, décide qu'un montant de quatre mille cent quatre-vingt-six euros neuf neuf cinq deux cents (EUR 4.186,9952) soit prélevé sur le compte de réserve de prime d'émission de la Société et distribué comme remboursement de prime d'émission mais uniquement et exclusivement à LP qui renonce expressément par les présentes, dans la mesure nécessaire, aux droits qui lui seraient conférés en vue de ce remboursement.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix-sept euro cents (EUR 505.595,77) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01) chacune, à cinq cent dix-huit mille quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix-sept euro cents (EUR 518,095.77) par l'émission de cinquante millions cinq cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-dix-sept (50.559.577) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01) chacune.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes à et les libérations intégrales de l'augmentation de capital social comme suit:

*Souscription - Libération*

- 1) LP, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quarante-six millions neuf cent cinquante-cinq mille sept cent vingt (46.955.720) parts sociales de la Société nouvellement émises, ayant une valeur nominale de un

euro cent (EUR 0,01) chacune et de libérer intégralement ces parts sociales par un apport en nature se composant d'une partie de la prime d'émission de la Société d'un montant de quatre cent soixante-neuf mille cinq cent cinquante-sept euros et vingt euro cents (469.557,20) (l'Apport LP), qui sera affectée au compte capital social nominal de la Société.

2) Co Investor, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trois millions six cent trois mille huit cent cinquante-sept (3.603.857) parts sociales de la Société nouvellement émises, ayant une valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01) chacune et de libérer intégralement ces parts sociales par un apport en nature se composant d'une partie de la prime d'émission de la Société d'un montant de trente-six mille trente-huit euros et cinquante-sept euro cents (36.038,57) (l'Apport Co Investor), qui sera affectée au compte capital social nominal de la Société.

L'Apport Co Investor et l'Apport LP sont ensemble désignés l'Apport.

L'évaluation de l'Apport à la Société est documentée, entre autres, par un bilan de la Société au 3 juin 2008, signé pour accord par la gérance de la Société.

Il ressort par ailleurs de certificats datés du 4 juin 2008 émis par la gérance de Co Investor, de LP et de la Société, que:

«1. Le bilan au 3 juin 2008 annexé indique une prime d'émission d'un montant total de cinq cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix-sept euro cents (EUR 505.595,77) payable par la Société à 1903 Equity Fund, L.P. (LP) et à 1903 Co-Investor, L.P. (Co Investor).

2. Sur base de principes généralement acceptés, la valeur de la prime d'émission apportée à la Société d'après le bilan annexé, en ce compris les intérêts courus, le cas échéant, est de cinq cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix-sept euro cents (EUR 505.595,77) et depuis la date du bilan aucun changement matériel n'a eu lieu qui aurait déprécié la valeur de l'apport à la Société.

3. La prime d'émission apportée à la Société est librement cessible par LP et Co Investor à la Société et n'est pas soumise à aucune restriction ou grevée de gage ou privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur.

4. Toutes les formalités de transfert de la propriété légale de la prime d'émission apportée à la Société ont été ou seront accomplies par la gérance de Co Investor et LP.»

Une copie des documents mentionnés ci-dessus, après signature «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

L'Assemblée décide d'enregistrer que la participation des associés dans la Société est, à la suite de la réduction de la valeur nominale et l'augmentation de capital social, la suivante:

	Parts sociales
1903 Equity Fund, L.P. . . . . .	48.116.970
1903 Co-Investor, L.P. . . . . .	3.692.607
Total: . . . . .	<u>51.809.577</u>

#### *Sixième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«5.1 Le capital social de la Société est fixé à cinq cent dix-huit mille quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix-sept euro cents (EUR 518,095.77), représenté par cinquante et un millions huit cent neuf mille cinq cent soixante-dix-sept (51.809.577) parts sociales, d'une valeur nominale d'un euro cent (EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société en vue de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg ou employé d'Equity Trust Fund Services (Luxembourg) S.A., agissant individuellement pour le compte de la Société, pour procéder à l'inscription de (i) la réduction de la valeur nominale des parts sociales et (ii) des nouvelles parts sociales émises dans le registre des associés de la Société.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élèvent approximativement à EUR 1.900.- (mille neuf cents euros).

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

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte original.

Signé: C. Muller et M. Schaeffer.



Enregistré à Luxembourg AC, le 9 juin 2008, LAC/2008/23198. — 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 12 juin 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008077126/5770/286.

(080087263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Schroder European Property Investments No.1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 71.856.

Im Jahre zweitausend acht, den neunundzwanzigsten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg.

Versammelten sich in der außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft Schroder European Property Investment No. 1 S.A., mit Sitz in L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am 23. September 1999, veröffentlicht im Memorial C Nummer 931 vom 7. Dezember 1999.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäß Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 21. Dezember 2007, noch nicht im Memorial C veröffentlicht.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Frau Cécile GADISSEUR, Privatbeamtin, mit Berufsadresse 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Nadine PUNDEL-THOMA, Privatbeamtin, wohnhaft 25, route du Vin, L-6841 Machtum.

Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Carlo NOEL, Privatbeamter, wohnhaft 174, route de Longwy, L-4751 Pétange.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

A) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzähler und dem amtierenden Notar unterzeichnet. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde, ne varietur paraphiert, beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

B) Daß die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktionäre oder deren Beauftragter, rechtmäßig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

C) Daß die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

*Tagesordnung:*

1.- Herabsetzung des gezeichneten Kapitals um einen Betrag von EUR 45.233.816, um so das gezeichnete Gesellschaftskapital von seinem gegenwärtigen Betrag von EUR 70.054.532 auf EUR 24.820.716 zu bringen, durch Rückzahlung von EUR 45.233.816 an die Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung und Streichung der zurückgezahlten Aktien.

2.- Dementsprechende Änderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung.

3.- Berichtigung der in einer Urkunde vom 21. Dezember 2007 angegebenen Gesellschaftsbezeichnung in Schroder European Property Investment No. 1 S.A.

Der Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten der Generalversammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von fünfundvierzig Millionen zweihundertdreiunddreißigtausend achthundertsechzehn Euro (EUR 45.233.816) herabzusetzen, um es so von seinem gegenwärtigen Betrag von siebzig Millionen vierundfünfzigtausend fünfhundertzweiunddreißig Euro (EUR 70.054.532) auf vierundzwanzig Millionen achthundertzwanzigtausend siebenhundertsechzehn Euro (EUR 24.820.716) zu bringen, durch die Rückzahlung von fünfundvierzig Millionen zweihundertdreiunddreißigtausend achthundertsechzehn Euro (EUR 45.233.816) an die Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung und Streichung der zweiundzwanzig Millionen sechshundertsechzehntausend neunhundertacht (22.616.908) zurückgezahlten Aktien.

Dem Verwaltungsrat werden hiermit sämtliche Vollmachten erteilt, um die Streichung der Aktien und die Rückzahlung an die Aktionäre zu veranlassen.

### Frist der Rückzahlung

Der unterzeichnende Notar weist die Versammlung auf die Bestimmungen des Artikel 69 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften hin, wonach, zum Schutz eventueller Gläubiger der Gesellschaft, die Rückzahlung an die Aktionäre innerhalb von dreissig (30) Tagen nach Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde im Luxemburger Mémorial C nicht frei und ohne Regressansprüche erfolgen kann.

### Zweiter Beschluss

Infolgedessen wird der Artikel 5, Absatz 1 der Satzung wie folgt geändert:

„ **Art. 5. Kapital.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt vierundzwanzig Millionen achthundertzwanzigtausend siebenhundertsechzehn Euro (EUR 24.820.716), eingeteilt in zwölf Millionen vierhundertzehntausend dreihundertachtundfünfzig (12.410.358) Stückaktien ohne Nennwert.“

### Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, die in einer am 21. Dezember 2007 durch den instrumentierenden Notar aufgenommenen Urkunde irrtümlicherweise als Schroder European Property Investments No. 1 S.A. angegebene Gesellschaftsbezeichnung in Schroder European Property Investment No. 1 S.A. zu berichtigen.

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

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Gadisseur, N. Thoma, C. Noel, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 mai 2008, Relation: LAC/2008/18264. — Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Sandt.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 20. Mai 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008074863/212/73.

(080084723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

### **Atros S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.690.

Im Jahre zweitausendacht, den dreißigsten Mai.

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

#### IST ERSCHIENEN:

Herr Georges STAEBELL, Geschäftsmann, geschäftsansässig in F-67870 Bischoffsheim, 7, rue des Noyers,

hier vertreten durch Herrn Thierry HELLERS, Buchprüfer, geschäftsansässig in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, aufgrund privatschriftrechtlicher Vollmacht vom 27. Mai 2008, welche, nachdem sie „ne varietur“ von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit ihr einregistriert zu werden.

Welcher Erschienende, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Atros S.à r.l.", (die „Gesellschaft“), mit Sitz in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B. unter der Nummer 125690, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg, am 7. März 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1023 vom 31. Mai 2007,

und dass deren Satzungen abgeändert wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 26. Mai 2008, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Dass die Tagesordnung dieser Gesellschafterversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 2.500,- EUR (zweitausendfünfhundert Euro) um es von seinem jetzigen Betrag von 12.500,- EUR (zwölftausendfünfhundert Euro) auf 15.000,- EUR (fünfzehntausend Euro) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 100 (hundert) neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je 25,- EUR (fünfundzwanzig Euro), welche dieselben Rechte und Vorteile genießen wie die bestehenden Anteile.

2. Anpassung von Artikel 6 der Satzung.

3. Verschiedenes.

- Dass der Erschienende erklärt der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft zu sein und dass er den amtierenden Notar ersucht, die von ihm gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um 2.500,- EUR (zweitausendfünfhundert Euro) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von 12.500,- EUR (zwölftausendfünfhundert Euro) auf 15.000,- EUR (fünfzehntausend Euro) zu bringen, dies durch die Schaffung und Ausgabe von 100 (hundert) neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je 25,- EUR (fünfundzwanzig Euro), welche dieselben Rechte und Vorteile genießen wie die bestehenden Anteile.

*Intervention - Zeichnung - Einzahlung*

Daraufhin erscheint Herr Thierry HELLERS, handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter des alleinigen Gesellschafters Herrn Georges STAEBELL, vorgeannt, und erklärt insgesamt 100 neue Geschäftsanteile zu zeichnen und einzuzahlen wie folgt:

(i) 75 neue Anteile durch Sacheinlage mit Wirkung zum heutigen Tag von 75 Aktien (Inhaberaktienzertifikat N ° 2 über die Aktien N ° 316 bis N ° 390) an der Aktiengesellschaft "Osten S.A.", mit Sitz L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 100570 und

(ii) 25 neue Anteile durch Bareinlage in Höhe von 625,- EUR (sechshundertfünfundzwanzig Euro).

Aus dem Beschluss der Geschäftsführung der "Atros S.à r.l." vom 27. Mai 2008 geht hervor, dass die Geschäftsführung der Gesellschaft die Sacheinlage mit einem Wert von 1.875,- EUR (tausendachthundert-fünfundsiebzig Euro) bewertet hat.

Eine Ablichtung des vorgenannten Beschlusses nachdem er „ne varietur“ von dem Erscheinenden und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde, wird gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleiben um mit ihr einregistriert zu werden.

Die vorgenannten 100 (hundert) Geschäftsanteile wurden gezeichnet und vollständig eingezahlt (i) durch Sacheinlage und (ii) durch Bareinzahlungen, welche in das gezeichnete Gesellschaftskapital eingestellt werden, so dass der Betrag in Höhe von insgesamt 2.500,- EUR (zweitausendfünfhundert Euro) ab sofort der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar durch Vorlage des Original-Inhaberaktienzertifikat N ° 2 (über die Aktien N ° 316 bis N ° 390) und Bankbescheinigung nachgewiesen wurde.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt Artikel 6 der Satzung entsprechend anzupassen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

"Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000.), eingeteilt in sechshundert (600) Anteile mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25.-) pro Anteil."

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundert Euro.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, namens handelnd wie hiervoor erwähnt, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: HELLERS - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 juin 2008, Relation GRE/2008/2422. — Reçu Douze euros et cinquante cents 0,5%: 12,5 €.

*Le Receveur ff. (signé): BENTNER.*

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

Junglinster, le 16 juin 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008076044/231/73.

(080086238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**Span, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 35, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 139.245.

—  
STATUTS

L'an deux mille huit, le dix juin,

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

Ont comparu:

1. Monsieur Patrice DEYGLUN, conseiller économique, né à Gap (France), le 3 mars 1956, demeurant à L-2311 Luxembourg, 35, avenue Pasteur,

représenté par Monsieur Bertrand LEYDER, employé privé, demeurant à L-2652 Luxembourg, 138, rue Albert Uden, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 mai 2008,

2. Madame Nadine HAMPARTZOUMIAN, sans état particulier, épouse de Monsieur Patrice DEYGLUN, née à Aix-en-Provence (France), le 11 juillet 1956, demeurant à L-2311 Luxembourg, 35, avenue Pasteur,

représentée par Monsieur Bertrand LEYDER, prénommé,  
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 juin 2008,

3. Mademoiselle Sophie DEYGLUN, assistante de direction, née à Paris (France), le 17 février 1985, demeurant à L-2311 Luxembourg, 35, avenue Pasteur,

représentée par Monsieur Bertrand LEYDER, prénommé,  
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 5 juin 2008,

4. Mademoiselle Anais DEYGLUN, étudiante, née à Saint-Germain-en-Laye (France), le 21 février 1989, demeurant à L-2311 Luxembourg, 35, avenue Pasteur,

représentée par Monsieur Bertrand LEYDER, prénommé,  
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 mai 2008,

Les procurations prémentionnées, paraphées "ne varietur", resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

### **Titre I<sup>er</sup> . Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les comparants et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "SPAN".

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,00), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de soixante euros (EUR 60,00), attribuées comme suit:

1.- Monsieur Patrice DEYGLUN, prénommé, deux cent quarante-cinq parts sociales . . . . .	245
2.- Madame Nadine DEYGLUN-HAMPARTZOUMIAN, prénommée, deux cent quarante-cinq parts sociales .....	245
3.- Mademoiselle Sophie DEYGLUN, prénommée deux cent cinquante-cinq parts sociales . . . . .	255
4.- Mademoiselle Anais DEYGLUN, prénommée, deux cent cinquante-cinq parts sociales . . . . .	255
Total: mille parts sociales . . . . .	1.000

Les souscripteurs ont entièrement libéré leurs parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

**Art. 7.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

### **Titre III. Administration et Gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par Monsieur Patrice DEYGLUN, prénommé, et Madame Nadine HAMPARTZOU-MIAN, prénommée, qui ne pourront être révoqués que pour cause légitime aux conditions reprises à l'alinéa 2 de l'article 12. Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Tout nouveau gérant ne pourra être nommé qu'aux conditions reprises à l'alinéa 2 de l'article 12.

Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un des gérants.

En cas de décès ou de révocation d'un des deux gérants, la société continuera à être administrée par le gérant restant.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés représentant les trois-quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

### **Titre IV. Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

### **Titre V. Dispositions générales**

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2008.

#### *Frais*

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 évalués à environ mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750,00).

Les comparants déclarent être père, mère, et respectivement enfants et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

Le siège social est établi à L-2311 Luxembourg, 35, avenue Pasteur.

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

Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Leyder, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2008. LAC/2008/23712. — Reçu trois cents euros à 0,5%: 300 €.

Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

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

Luxembourg, le 13 juin 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008076052/227/118.

(080086718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

---

**Tomdax S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Tomdax S.A.).**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, Op der Ahlkërrech.  
R.C.S. Luxembourg B 109.598.

Im Jahre zwei tausend acht, den zehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft TOMDAX S.A., mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 10, rue op der Ahlkërrech, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 109.598,

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 19. Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1338 vom 7. Dezember 2005, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 26. September 2007, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2479 vom 2. November 2007,

mit einem Gesellschaftskapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-), eingeteilt in ein hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je drei hundert zehn Euro (€ 310.-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Thomas GORNAS, Kaufmann, wohnhaft in D-59399 Olfen, Schliekerpark 103.

Er beruft zum Schriftführer Herrn Ralf SCHNUR, Kaufmann, wohnhaft in D-82065 Baierbrunn, Parkstrasse 43.

und zum Stimmzähler Herrn Carsten SCHULTE, Kaufmann, wohnhaft in D-59348 Lüdinghausen, Tetekum 37.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

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.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:

1. Umwandlung der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit sofortiger Wirkung.

2.- Umwandlung der ein hundert (100) Aktien in ein hundert (100) Gesellschaftsanteile.

3.- Reduzierung des Gesellschaftskapitals über den Betrag von ACHTZEHN TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 18.500.-), um es von dem bestehenden Betrag von EINUNDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000.-) auf den Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) zu bringen durch Auszahlung des Betrages in Höhe von ACHTZEHN TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 18.500.-) an die Gesellschafter.

4.- Rücktritt der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder sowie des Delegierten und Entlastung.

5.- Rücktritt des gegenwärtigen Kommissars und Entlastung.

6.- Feststellung, dass sämtliche Gesellschaftsanteile Herrn Thomas GORNAS zugehören.

7.- Komplette Neufassung der Satzung der Gesellschaft.

8.- Ernennung eines Geschäftsführers.

IV.) Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der Anwesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitgliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.

V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die ein hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je drei hundert zehn Euro (€ 310.-) welche das gesamte Kapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Aktiengesellschaft TOMDAX S.A. in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechtes umzuwandeln und die Bezeichnung der Gesellschaft anzupassen, welche demzufolge den Firmennamen TOMDAX S.à r.l. tragen wird.

Durch diese Umwandlung der Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird keine neue Gesellschaft geschaffen, da die wesentlichen Grundlagen des Gesellschaftsvertrages nicht abgeändert werden. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist die Weiterführung der Aktiengesellschaft TOMDAX S.A., so wie dieselbe bestanden hat, mit derselben juristischen Persönlichkeit.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die ein hundert (100) Aktien in ein hundert (100) Gesellschaftsanteile von je DREI HUNDERT ZEHN EURO (€ 310.-) umgewandelt.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital über den Betrag von ACHTZEHN TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 18.500.-) zu reduzieren, um es von dem bestehenden Betrag von EINUNDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000.-) auf den Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) zu bringen durch Auszahlung des Betrages in Höhe von ACHTZEHN TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 18.500.-) an die Gesellschafter.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates sowie den Delegierten des Verwaltungsrates abuberufen und erteilt ihnen volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Rechnungskommissar abuberufen und erteilt ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

#### *Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest, dass aufgrund von zwei

Abtretungen unter Privatschrift vom 10. Juni 2008, welche Abtretungen, nach gehöriger "ne varietur Paraphierung" durch die Komparenten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu werden, sämtliche Gesellschaftsanteile Herrn Thomas GORNAS gehören.

#### *Siebter Beschluss*

Infolge der vorhergehenden Beschlüsse wird die Satzung der Gesellschaft komplett neugefasst um in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

### **Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung TOMDAX S.à r.l..

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher,

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Im- und Export sowie der Vertrieb von Computerzubehör.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

### **Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), welche integral durch Herrn Thomas GORNAS, Kaufmann, wohnhaft in D-59399 Olfen, Schliekerpark 103, übernommen wurden.

**Art. 7.** Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

### **Titel III. Verwaltung und Vertretung**

**Art. 8.** Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

**Art. 9.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

**Art. 13.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 15.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

#### *Achter Beschluss*

Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Thomas GORNAS, Kaufmann, wohnhaft in D-59399 Olfen, Schliekerpark 103.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach.



Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. GORNAS, R. SCHNUR, C. SCHULTE, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 11 juin 2008. Relation: ECH/2008/773. — Reçu douze euros € 12,00.-.

Le Receveur ff. (signé): D. SPELLER.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 13. Juni 2008

Henri BECK.

Référence de publication: 2008076041/201/166.

(080086729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**Opalia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 69.892.

Le bilan au 30 juin 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OPALIA S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008077077/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR04882. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**London Acquisition Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 487.742,80.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.574.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 18 janvier 2008 entre

- London Acquisition B.V. et Candover Investments PLC,
- London Acquisition B.V. et Candover 2005 Fund US N ° 1 LP,
- London Acquisition B.V. et Candover 2005 Fund US N ° 2 LP,
- London Acquisition B.V. et Candover 2005 Fund US N ° 3 LP,
- London Acquisition B.V. et Candover 2005 Fund US N ° 4 LP,
- London Acquisition B.V. et Candover 2005 Fund UK N ° 1 LP,
- London Acquisition B.V. et Candover 2005 Fund UK N ° 2 LP,
- London Acquisition B.V. et Candover 2005 Fund UK N ° 3 LP,
- London Acquisition B.V. et Candover (Trustees) Limited,
- London Acquisition B.V. et Candover (Trustees) Limited au nom de Candover 2005 Fund Co-Investment Scheme, ainsi qu'au nom de Candover 2005 Fund Direct Co-Investment Plan,
- London Acquisition B.V. et Northern Trust Fiduciary Services (Guernsey) Limited en qualité de Fiduciaire de Candover 2005 Offshore Employee Benefit Trust,

il en résulte que:

- Candover Investments PLC domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Grande-Bretagne, et immatriculé sous le numéro 01512178 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et d'Ecosse détient

411.726 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

411.726 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

411.726 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

411.726 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

411.726 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

411.726 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

411.726 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

411.726 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

411.726 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

411.726 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

- Candover 2005 Fund US N ° 1 LP domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Grande-Bretagne, et immatriculé sous le numéro LP 10587 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et d'Ecosse détient

489.625 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

489.625 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

489.625 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

489.625 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

489.625 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

489.625 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

489.625 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

489.625 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

489.625 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

489.625 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

- Candover 2005 Fund US N ° 2 LP domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Grande-Bretagne, et immatriculé sous le numéro LP 10588 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et d'Ecosse détient

483.966 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

483.966 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

483.966 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

483.966 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

483.966 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

483.966 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

483.966 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

483.966 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

483.966 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

483.966 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

- Candover 2005 Fund US N ° 3 LP domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Grande-Bretagne, et immatriculé sous le numéro LP 10589 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et d'Ecosse détient

439.354 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

439.354 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

439.354 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

439.354 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

439.354 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

439.354 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

439.354 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

439.354 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

439.354 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

439.354 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

- Candover 2005 Fund US N ° 4 LP domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Grande-Bretagne, et immatriculé sous le numéro LP 10590 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et d'Ecosse détient

438.051 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

438.051 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

438.051 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

438.051 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

438.051 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

438.051 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

438.051 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

438.051 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

438.051 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

438.051 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

- Candover 2005 Fund UK N ° 1 LP domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Grande-Bretagne, et immatriculé sous le numéro LP 10583 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et d'Ecosse détient

533.955 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

533.955 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

533.955 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

533.955 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

533.955 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

533.955 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

533.955 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

533.955 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

533.955 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

533.955 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

- Candover 2005 Fund UK N ° 2 LP domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Grande-Bretagne, et immatriculé sous le numéro LP 10584 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et d'Ecosse détient

575.081 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

575.081 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

575.081 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

575.081 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

575.081 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

575.081 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

575.081 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

575.081 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

575.081 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

575.081 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

- Candover 2005 Fund UK N ° 3 LP domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Grande-Bretagne, et immatriculé sous le numéro LP 10585 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et d'Ecosse détient

155.193 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

155.193 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

155.193 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

155.193 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

155.193 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

155.193 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

155.193 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

155.193 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

155.193 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

155.193 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

- Candover (Trustees) Limited domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Grande-Bretagne, et immatriculé sous le numéro 1740547 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et d'Ecosse détient

102.932 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

102.932 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

102.932 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

102.932 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

102.932 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

102.932 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

102.932 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

102.932 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

102.932 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

102.932 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

- Candover (Trustees) Limited domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Grande-Bretagne, et immatriculé sous le numéro 1740547 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et d'Ecosse, agissant au nom de Candover 2005 Fund Direct Co-Investment plan détient

10.502 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

10.502 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

10.502 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

10.502 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

10.502 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

10.502 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

10.502 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

10.502 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

10.502 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

10.502 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

- Candover (Trustees) Limited domicilié 20 Old Bailey EC4M 7LN Londres, Grande-Bretagne, et immatriculé sous le numéro 1740547 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et d'Ecosse, agissant au nom de Candover 2005 Fund Co-Investment Scheme détient

9.641 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

9.641 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

9.641 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

9.641 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

9.641 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

9.641 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

9.641 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

9.641 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

9.641 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

9.641 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

- Northern Trust Fiduciary Services (Guernsey) Limited, domicilié Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey GY1 3D A, au Royaume-Uni, et immatriculé sous le numéro 29806 auprès du Registre des Sociétés de Guernsey, agissant en qualité de Fiduciaire de Candover 2005 Offshore Employee Benefit Trust détient

26.258 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

26.258 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

26.258 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

26.258 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

26.258 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

26.258 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

26.258 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

26.258 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

26.258 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

26.258 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

- London Acquisition B.V., domicilié 3105 Strawinskylaan 1077 ZX Amsterdam, aux Pays-Bas, et immatriculé sous le numéro 34276763 auprès du Registre des Sociétés d'Amsterdam, Pays-Bas, détient

1.173.130 parts sociales de catégorie A d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

1.173.130 parts sociales de catégorie B d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

1.173.130 parts sociales de catégorie C d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

1.173.130 parts sociales de catégorie D d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

1.173.130 parts sociales de catégorie E d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

1.173.130 parts sociales de catégorie F d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

1.173.130 parts sociales de catégorie G d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

1.173.130 parts sociales de catégorie H d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

1.173.130 parts sociales de catégorie I d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

1.173.130 parts sociales de catégorie J d'une valeur de EUR 0,01 chacune.

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

*London Acquisition Luxco S.à.r.l.*

Frank Welman

Gérant A

Référence de publication: 2008076144/683/188.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ06958. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**Colomis S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 1.144.510,51.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 58.989.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Colomis S.A. a public limited liability company (société anonyme) having its registered office at L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 58.989, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on April 25, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 411 of July 30, 1997 (the Company). The articles of incorporation have been modified for the last time by a general meeting of the shareholders on September 10, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 211 of February 7, 2002.

The meeting was opened by Ms. Tulay Sonmez, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, who appointed as Secretary, Ms. Katarzyna Kuszewska, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as Scrutineer, Ms. Charou Anandappane, lawyer, residing in Luxembourg.

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

I. - The agenda of the meeting is the following:

1) Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of one thousand one hundred forty-three euro and thirty-six eurocents (EUR 1,143.36) in order to bring the Company's share capital from its present amount of one million one hundred forty-three thousand three hundred sixty-seven euro and fifteen eurocents (EUR 1,143,367.15) divided into one thousand (1,000) shares without par value, to one million one hundred forty-four thousand five hundred ten euro and fifty-one eurocents (EUR 1,144,510.51) by the issuance of one (1) new share without par value;

2) Subscription and payment by Tipasis S.A. for the new share to be issued by the Company as specified in item 1. above, by a contribution in kind by Tipasis S.A. consisting of all its assets and liabilities for an aggregate amount of one million four hundred forty-two thousand five hundred forty-two euro (EUR 1,442,542); and

3) Amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company to reflect the above share capital increase.

II. - The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III.- It appears from the attendance list that all the one thousand (1,000) shares representing the entire subscribed capital, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

IV. - After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

*First resolution*

The meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of one thousand one hundred forty-three euro and thirty-six eurocents (EUR 1,143.36) in order to bring the Company's share capital from its present amount of one million one hundred forty-three thousand three hundred sixty-seven euro and fifteen eurocents (EUR 1.143.367,15) divided into one thousand (1,000) shares without par value, to one million one hundred forty-four thousand five hundred ten euro and fifty-one eurocents (EUR 1,144,510.51) by the creation and issuance of one (1) new share without par value, having the same rights as the already existing shares.

*Intervention - subscription - payment*

Thereupon, Tipasis S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) with registered office at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 62.488, here represented by Ms. Tulay Sonmez, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given on May 13, 2008, declares to subscribe for the new share and to have it fully paid up by way of the contribution in kind consisting of all of its assets and liabilities.

Such contribution in an aggregate amount of one million four hundred forty-two thousand five hundred forty-two euro (EUR 1,442,542) made to the Company is to be allocated as follows:

(i) the amount of one thousand one hundred forty-three euro and thirty-six eurocents (EUR 1,143.36) is allocated to the share capital account of the Company;

(ii) the amount of one million four hundred forty-one thousand three hundred ninety-eight euro and sixty-four eurocents (EUR 1,441,398.64) is allocated to the share premium account of the Company.

The assets and liabilities so contributed in kind have been the subject of a report prepared by Mr. Stéphane Weyders, Réviseur d'entreprises, dated as per the date hereof which concludes as follows:

"Based on the verification carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number and par value of the shares to be issued as consideration and of the share premium, for a total amount of EUR 1.442.542,00".

The said auditor's report, after having been signed *in varietur* by the members of the Bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

#### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the meeting decides to amend article 5.1. of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

"5.1. The Company's corporate capital is fixed at one million one hundred forty-four thousand five hundred ten euro and fifty-one eurocents (EUR 1,144,510.51) represented by one thousand and one (1,001) shares without par value, all subscribed and fully paid-up."

#### *Statement*

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from Tipasis S.A., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, a Member State of the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29th 1971 which provides for an exemption from capital duty.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 2,800.- (two thousand eight hundred euro).

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French texts, the English version shall be prevailing.

The document having been read and translated to the appearing parties, they signed together with Us the present deed.

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

L'an deux mille huit, le quatorzième jour du mois de mai.

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Colomis S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.989, constituée suivant acte reçu en date du 25 avril 1997 par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, publié au Mémorial C, numéro 411 du 30 juillet 1997 (la Société). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant assemblée générale des actionnaires du 10 septembre 2001, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 211 du 7 février 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Tulay Sonmez, avocat ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg;

Qui désigne comme Secrétaire Katarzyna Kuszewska, juriste ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme Scrutateur Charou Anandappane, avocat ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

#### *Ordre du jour:*

1- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de mille cent quarante-trois euros et trente-six euro cents (EUR 1.1143,36) afin de porter le capital social de son montant actuel d'un million cent quarante-trois mille trois cent soixante-sept euros et quinze euro cents (EUR 1.143.367,15) représenté par 1.000 (mille) actions, sans valeur nominale, à un million cent quarante-quatre mille cinq cent dix euros et cinquante-et-un euro cents (EUR 1.144.510,51) par l'émission d'une (1) nouvelle action de la Société, sans valeur nominale.

2- Souscription à et libération de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 1. ci-dessus, par Tipasis S.A., par un apport en nature se composant de tous ses actifs et passifs ayant une valeur totale d'un million quatre cent quarante-deux mille cinq cent quarante-deux euros (EUR 1.442.542); et

3- Modification subséquente de l'article 5 (Capital Social) alinéa 1<sup>er</sup> des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation de capital adoptée au point 2. ci-dessus:

II- Les actionnaires, présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux est indiqué sur une liste de présence, signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour subir les formalités de l'enregistrement.

III- Il résulte de la liste de présence que les mille actions (1.000) représentant l'intégralité du capital social de la Société est représentée à l'Assemblée, c'est ainsi que l'Assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

IV- Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de mille cent quarante-trois euros et trente-six euro cents (EUR 1.1143,36) afin de porter le capital social de son montant actuel d'un million cent quarante-trois mille trois cent soixante-sept euros et quinze euro cents (EUR 1.143.367,15) représenté par 1.000 (mille) actions, sans valeur nominale, à un million cent quarante-quatre mille cinq cent dix euros et cinquante-et-un euro cents (EUR 1.144.510,51) par l'émission d'une (1) nouvelle action de la Société, sans valeur nominale, ayant les mêmes droits que les actions existantes.

#### *Souscription - paiement*

Tipasis S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 62.488, représentée par Maître Tulay Sonmez, avocat, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 13 mai 2008, déclare (i) souscrire la nouvelle action de la Société, sans valeur nominale et (ii) la libère par un apport en nature se composant de tous ses actifs et passifs.

L'apport en nature des Actifs et Passifs à la Société, d'un montant total d'un million quatre cent quarante-deux mille cinq cent quarante-deux euros (EUR 1.442.542) sera affecté de la manière suivante:

(i) un montant de mille cent quarante-trois euros et trente-six euro cents (EUR 1.143,36) sera affecté au compte capital social de la Société; et

(ii) un montant de un million quatre cent quarante-et-un mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quatre euro cents (EUR 1.441.398,64) sera affecté à la réserve prime d'émission de la Société.

Les Actifs et Passifs contribués ont fait l'objet d'un rapport préparé par Stéphane Weyders, Réviseur d'Entreprises en date d'aujourd'hui qui conclut comme suit:

"Based on the verification carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number and par value of the shares to be issued as consideration and of the share premium, for a total amount of EUR 1,442,542.00".

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

"5.1 Le capital social souscrit est fixé à la somme de un million cent quarante-quatre mille cinq cent dix euros et cinquante-et-un euro cents (EUR 1.144.510,51), représenté par mille et une (1.001) actions sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées."

#### *Exonération du droit d'apport*

Puisque l'apport en nature consiste dans l'ensemble des actifs et passifs de Tipasis S.A. une société constituée dans l'Union Européenne à une autre société constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.800.- (deux mille huit cents euros).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête des mêmes parties comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: T. SONMEZ, K. KUSZEWSKA, C. ANANDAPPANE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2008. Relation: LAC/2008/20201. - Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 3 juin 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008077251/242/168.

(080087922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**Westminster Investments Holdings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 36.323.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 avril 2008 que:

- M. Marc Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommé aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Gérard Muller, démissionnaire.

- l'assemblée a pris note du changement de dénomination sociale du commissaire aux comptes de Stenham Sàrl en SG Services Sàrl en date du 20 juin 2007.

- les administrateurs sortants:

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

- Mme Geneviève Blauen-Arendt, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, à noter que son nom de jeune fille, Arendt, a été ajouté au nom d'épouse, ainsi que le commissaire aux comptes sortant:

- SG Services Sàrl (anciennement Stenham Sàrl) avec siège social au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

ont été reconduits dans leurs fonctions respectives pour une nouvelle période de six ans.

Tous les mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2014.

Pour extrait conforme

SG AUDIT Sàrl

Signature

Référence de publication: 2008076413/521/27.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03992. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

**AB Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 126.256.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 03.06.2008 au siège social de la société, il a été décidé:

- D'appeler à la fonction de Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Alessandro Barbero né le 01.01.1958 à Pinerolo en Italie, résidant à Loc. Materassi n. 28, Bonvicino, Italie, Monsieur Jonathan Lepage, employé privé, né le 27.08.1975 à Namur en Belgique, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

- D'appeler à la fonction de Administrateur Délégué Monsieur Alessandro Barbero, né le 01.01.1958 à Pinerolo en Italie, résidant à Loc. Materassi n. 28, Bonvicino, Italie.

AB INVESTMENTS S.A., Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2008076199/24/18.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04465. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.